

GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35.300.340.833

CNPJ nº 08.764.621/0001-53

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2016

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 10 de junho de 2016, às 10:00 horas, na sede social da GENERAL SHOPPING BRASIL S.A., localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação enviada aos membros do Conselho de Administração nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a renúncia do Sr. Djalma Pereira da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.527.556-6 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 010.840.728-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida do Guacá, nº 859, apto. 81, Lauzane Paulista, CEP 02435-001, do cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo, conforme eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 22 de maio de 2015; e (ii) a nomeação do atual Diretor Presidente, Alexandre Lopes Dias, para acumular, com seu atual cargo, a função de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo, anteriormente exercida pelo Sr. Djalma Pereira da Silva, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2016.

5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

5.1. Aceitar a renúncia do Sr. Djalma Pereira da Silva, ao cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo da Companhia, conforme carta de renúncia cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

5.2. Nomear o Diretor Presidente, Sr. Alexandre Lopes Dias, para acumular com o seu atual cargo, a função de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2016. Dessa forma, o Sr. Alexandre Lopes Dias passa a exercer o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo da Companhia.

5.3. A posse do Sr. Alexandre Lopes Dias no cargo Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo fica condicionada (a) à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (b) à prestação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros fisicamente presentes. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Ricardo Castro da Silva – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi; Victor Poli Veronezi; Ana Beatriz Poli Veronezi; Antonio Dias Neto; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain; Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 10 de junho de 2016.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Ricardo Castro da Silva
Secretário

