

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 25 DE NOVEMBRO DE 2016

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 25 de novembro de 2016, às 12:00 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. Antonio Dias Neto para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação da celebração do Contrato de Prestação de Fiança nº 100416050000300, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e a BRR4 Comercio Varejista de Artigos do Vestuário Ltda, como afiançada.
5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
 - 5.1. Ratificar e aprovar o Contrato de Prestação de Fiança nº 100416050000300, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e a BRR4 Comercio Varejista de Artigos do Vestuário Ltda, como afiançada, no valor de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.
 - 5.2 Ratificar e aprovar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação ao documento mencionado no item 5.1 acima, bem como autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação da deliberação constante do item 5.1 acima.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: 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; Antonio Dias Neto – 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, 25 de novembro de 2016.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Antonio Dias Neto
Secretário