

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 18 DE JUNHO DE 2008

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 17:00 horas, do dia 18 de junho de 2008, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Angélica, 2466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. Alessandro Poli Veronezi e secretariada pelo Sr. Victor Poli Veronezi.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a constituição de subsidiária da Companhia no exterior (“Subsidiária”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:
 - 5.1. Aprovar, nos termos da alínea “q” do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, a constituição da Subsidiária, sob a denominação de General Shopping Finance Limited, sociedade limitada a ser constituída de acordo com as leis das Ilhas Cayman, com sede na Avenida Angélica, 2466, 25º andar, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, com a finalidade de desenvolver atividades e operações financeiras relativas à Companhia ou suas subsidiárias, incluindo a emissão de bônus perpétuos.

5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações tomadas nos termos do Item 5.1 acima, bem como ratificar todos os atos que já foram praticados pela Diretoria da Companhia neste sentido, inclusive o preenchimento e assinatura dos formulários necessários à constituição da Subsidiária.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.
MESA: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Alessandro Poli Veronezi – Secretário.
CONSELHEIROS: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Francisco José Ritondaro, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira e Julio Sérgio Gomes de Almeida.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 18 de junho de 2008.

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Victor Poli Veronezi
Secretário