

**GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO 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 04 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 04 de outubro de 2019, às 11:00 horas, na sede social da GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A., localizada na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto 241, 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Alexandre Lopes Dias para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a constituição de subsidiárias da Companhia no país.
5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
  - 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 19, alínea “q”, do Estatuto Social da Companhia, a constituição das seguintes subsidiárias da Companhia na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo: (i) LOA Administradora e Incorporadora Ltda; (ii) BABI Administradora e Incorporadora Ltda; e (iii) DAN Administradora e Incorporadora Ltda.
    - 5.1.1. As subsidiárias LOA Administradora e Incorporadora Ltda, BABI Administradora e Incorporadora Ltda e DAN Administradora e Incorporadora Ltda, serão constituídas com a finalidade de incorporações imobiliárias, de venda de imóveis

construídos ou adquiridos para revenda, de administração de bens próprios e de terceiros, de participação em outras empresas e em empreendimentos imobiliários.

**5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes dos itens 5.1 e 5.1.1. acima.

**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; Alexandre Lopes Dias – Secretário. Conselheiros Fisicamente Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Augusto Marques da Cruz Filho, Júlio Sérgio Gomes de Almeida e Alexandre Lopes Dias.

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 04 de outubro de 2019.

Mesa:

---

Alessandro Poli Veronezi  
Presidente

---

Alexandre Lopes Dias  
Secretário