

**GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.**

*Companhia Aberta*

NIRE 35.300.340.833

CNPJ nº 08.764.621/0001-53

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 09:00 horas do dia 22 de novembro de 2012, 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:** O Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), (a) no “*Diário Oficial do Estado de São Paulo*”, nas edições dos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2012, nas páginas 21, 29 e 21, respectivamente, e (b) no jornal “*Valor Econômico*”, nas edições dos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2012, nas páginas C12, B5 e B5, respectivamente.
3. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando o *quorum* legal para instalação e deliberação, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, (i) o Sr. Alessandro Poli Veronezi, Diretor de Relações com Investidores e Presidente do Conselho de Administração; e (ii) o Sr. Paulo Alves das Flores, membro do Conselho Fiscal da Companhia.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Marcio Snioka para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a aprovação das diretrizes para estruturação e implementação de Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; e (ii) a eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia para ocupar cargo vago.

**6. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias, os acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos conforme o caso, deliberaram o que segue:

6.1 Autorizar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no Artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A.

6.2 Aprovar, por maioria de votos, com abstenções, a criação do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano de Opção”), conforme proposta submetida pela Administração à aprovação dos acionistas da Companhia, a qual, assinada e rubricada pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia.

6.2.1 De acordo com o referido Plano de Opção ora aprovado, a sua administração competirá ao Conselho de Administração, que fica, desde já, autorizado a tomar todas as medidas necessárias para a organização e administração do Plano de Opção e dos Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações que vierem a ser outorgados sob os termos e condições do Plano de Opção ora aprovado.

6.3 Aprovar, por unanimidade de votos, com abstenções, a eleição do Sr. **DIRCEU HENRIQUE TRILHA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.221.855 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 059.856.508-63, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Capitão Teófilo, nº 49, Centro, CEP 07011-050, para ocupar o cargo de conselheiro fiscal da Companhia até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2012.

6.3.1 O membro do Conselho Fiscal ora eleito, Sr. **DIRCEU HENRIQUE TRILHA**, acima qualificado, ocupará o cargo de membro suplente da Sra. **CAMILA DE CASSIA SATIN BRIOLA**, permanecendo o Sr. **ANTONIO CARLOS PEREIRA FERNANDES LOPES** como suplente exclusivo do Sr. **PAULO ALVES DAS FLORES**. Desta forma, a composição do Conselho Fiscal fica conforme segue: (i) o Sr. **JORGE MICHEL LEPeltier**, como membro efetivo, e Sr. **MASSAO FÁBIO OYA**, como seu suplente; (ii) o Sr. **PAULO ALVES DAS FLORES**, como membro efetivo, e Sr. **ANTONIO CARLOS PEREIRA FERNANDES LOPES**, como seu suplente; e (iii) a Sra. **CAMILA DE CASSIA SATIN BRIOLA**, como membro efetivo, e Sr. **DIRCEU HENRIQUE TRILHA**, como seu suplente.

6.3.2 A posse do membro do Conselho Fiscal ora eleito fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do Novo Mercado, conforme o caso; e (iv) à assinatura do Termo de Confidencialidade e Não Concorrência, nos termos do artigo 10, §2º do Estatuto Social da Companhia.

6.4 Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa as manifestações contrárias de voto dos acionistas, inclusive as abstenções, as quais seguem anexas à presente ata e ficam arquivadas na sede da Companhia.

7. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada.

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

São Paulo, 22 de novembro de 2012.

Mesa:

---

**Alessandro Poli Veronezi**  
Presidente

---

**Marcio Snioka**  
Secretário

Acionistas Presentes:

Nº	Acionista	Procuradores
1	Golf Participações Ltda.	Juliana Canarim Scalzo
2	Alessandro Poli Veronezi	Juliana Canarim Scalzo
3	Victor Poli Veronezi	Juliana Canarim Scalzo
4	Ana Beatriz Poli Veronezi	Juliana Canarim Scalzo

5	Vanguard Total International Stock Index Fund, a Series of Vanguard Star Funds	Daniel Alves Ferreira
6	Blackwell Partners, LLC	Daniel Alves Ferreira
7	Alpine Cyclical Advantage Property Fund	Daniel Alves Ferreira
8	Alpine Emerging Markets Real Estate Fund	Daniel Alves Ferreira
9	Alpine International Real Estate Equity Fund	Daniel Alves Ferreira
10	College Retirement Equities Fund	Daniel Alves Ferreira
11	Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund	Daniel Alves Ferreira
12	Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B	Daniel Alves Ferreira
13	GMAM Investment Funds Trust	Daniel Alves Ferreira
14	Ishares MSCI Brazil Small Cap Index Fund	Daniel Alves Ferreira
15	Japan Trustee Services Bank, Ltd. STB Brazil Stock Mother Fund	Daniel Alves Ferreira
16	Manning & Napier Fund, Inc. Pro-Blend Conservative Term Series	Daniel Alves Ferreira
17	Manning & Napier Fund, Inc. Pro-Blend Extended Term Series	Daniel Alves Ferreira
18	Manning & Napier Fund, Inc. Pro-Blend Moderate Term Series	Daniel Alves Ferreira
19	Manning & Napier Fund, Inc. Small Cap Series	Daniel Alves Ferreira
20	Manning & Napier Fund, Inc. Pro-Blend Maximum Term Series	Daniel Alves Ferreira
21	Manning & Napier, Inc. - Real Estate Series	Daniel Alves Ferreira
22	Public Employees Retirement System of Ohio	Daniel Alves Ferreira
23	Teacher Retirement System of Texas	Daniel Alves Ferreira
24	Vanguard Global Ex-U.S. Real Estate Index Fund, a Series of Vanguard International Equity Index Funds	Daniel Alves Ferreira
25	San Diego Gas&Elec CO NUC FAC DEC TR QUAL	Daniel Alves Ferreira
26	Skagen M2 Verdipapirfond	Daniel Alves Ferreira
27	Mellon Bank N.A. Employee Benefit Collective Investment Fund Plan	Daniel Alves Ferreira
28	Fundo Fator Sinergia V – Fundo de Investimento em Ações	Marco Ferreira Orlandi
29	Fundo Fator Sinergia IV – Fundo de Investimento em Ações	Marco Ferreira Orlandi



Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves

Votos por tipo de acionista da Agenda - 6027

**Ciente** CITIBANK N.A.  
**Companhia** GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.  
**Data da Assembleia** 22/11/2012 09:00:00  
**Evento** Assembleia Geral Extraordinária / Extraordinary General Meeting  
**Tipo de Evento** 1ª Convocação / 1st Call  
**Tipo de Acionista** BRGSHPAQNOR7 / GSHP3  
**Total de Votos - 44** **Total de Passageiros - 22**

Nome dos Clientes	SK	CNPJ Fundo	Posição	Item 1	Item 2
ALPINE CYCLICAL ADVANTAGE PROPERTY FUND	236105-4	11.172.140/0001-63	40000	CONTRA	A FAVOR
ALPINE EMERGING MARKETS REAL ESTATE FUND	236106-2	10.388.435/0001-09	20838	CONTRA	A FAVOR
ALPINE INTERNATIONAL REAL ESTATE EQUITY FUND	236104-6	07.678.362/0001-85	912132	CONTRA	A FAVOR
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	219048-9	09.299.077/0001-89	69900	CONTRA	A FAVOR
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND	233523-1	11.306.963/0001-34	45800	A FAVOR	A FAVOR
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	233522-3	11.306.964/0001-89	11300	A FAVOR	A FAVOR
GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	236949-7	08.562.736/0001-65	10700	CONTRA	A FAVOR
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND	234709-4	11.841.066/0001-20	40000	A FAVOR	A FAVOR
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND	233766-8	11.386.373/0001-69	172400	CONTRA	A FAVOR
MANNING & NAPIER FUND, INC. - REAL ESTATE SERIES	238375-9	14.074.570/0001-30	291000	CONTRA	A FAVOR
MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND CONSERVATIVE TERM SERIES	216996-0	08.840.405/0001-40	118230	CONTRA	A FAVOR
MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND EXTENDED TERM SERIES	216995-1	08.840.406/0001-94	127160	CONTRA	A FAVOR
MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND MAXIMUM TERM SERIES	216993-5	08.840.408/0001-83	77220	CONTRA	A FAVOR
MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND MODERATE TERM SERIES	216992-7	08.840.409/0001-28	106230	CONTRA	A FAVOR
MANNING & NAPIER FUND, INC. SMALL CAP SERIES	217972-8	09.048.381/0001-53	328590	CONTRA	A FAVOR
MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	220311-4	09.593.149/0001-04	700	CONTRA	A FAVOR
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	237959-0	05.839.760/0001-00	10900	CONTRA	A FAVOR
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	238602-2	05.839.760/0001-00	3800	CONTRA	A FAVOR
SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL	209913-9	05.479.073/0001-21	9400	CONTRA	A FAVOR
SKAGEN M2 VERDIPAPIRFOND	241129-9	17.036.723/0001-43	290000	CONTRA	A FAVOR
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	230542-1	05.840.054/0001-89	16700	CONTRA	A FAVOR
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FD	235582-8	12.421.727/0001-21	20702	CONTRA	A FAVOR

MESQUITA PEREIRA MARCELINO, ALMEIDA, ESTEVES  
 ADVOGADOS  
 ESTABLISHED 1948  
 THIS DOCUMENT WAS BEEN CHECKED AND SIGNED BY  
 DANIEL ANES FERREIRA



Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves

Votos por tipo de acionista da Agenda - 6027

PROTOCOLO

<b>Cliente</b>	J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
<b>Companhia</b>	GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.
<b>Data da Assembléia</b>	22/11/2012 09:00:00
<b>Evento</b>	Assembléia Geral Extraordinária / Extraordinary General Meeting
<b>Tipo de Evento</b>	1ª Convocação / 1st Call
<b>Tipo de Acionista</b>	BRGSHPAQNOR7 / GSHP3
<b>Total de Votos - 2</b>	<b>Total de Passageiros - 1</b>

Nome dos Clientes	SK	CNPJ Fundo	Posição	Item 1	Item 2
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS	251363-6	97.540.615/0001-42	93862	CONTRA	A FAVOR

MESQUITA PEREIRA, MARCELINO, ALMEIDA, ESTEVES  
 ADVOGADOS  
 ESTABLISHED 1948  
 THIS DOCUMENT HAS BEEN CHECKED AND SIGNED BY  
 DAVIEL ALVES FERREIRA