

GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.

NIRE 35.300.340.833
CNPJ nº 08.764.621/0001-53

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 6 DE JULHO DE 2007

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas, do dia 6 de julho de 2007, na sede social da Companhia localizada na Avenida Angélica, 2.466, 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 em decorrência da presença de todos os 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 substituição temporária do Diretor de Relações com Investidores da Companhia e a cumulação temporária das funções deste último pelo Diretor de Planejamento e Expansão.
- 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 Em decorrência da ausência temporária do Diretor de Relações com Investidores no período de 6 de julho de 2007 até 1 de agosto de 2007, fica aprovada a substituição temporária do Sr. Alessandro Poli Veronezi, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, pelo Sr. Victor Poli Veronezi, atual Diretor de Planejamento e Expansão, o qual no período referido acima acumulará, interinamente, as funções do substituído e passará a exercer cumulativamente as funções de Diretor de Relações com Investidores e Diretor de Planejamento e Expansão, nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, ficando o mesmo autorizado a praticar todos inerentes à função de Diretor de Relações com Investidores.

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. São Paulo, 6 de julho de 2007. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Victor Poli Veronezi – Secretário. Conselheiros: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Francisco José Ritondaro, Antonio Dias Neto e Edgard Antonio Pereira.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 6 de julho de 2007.

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Victor Poli Veronezi
Secretário