

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 10:30 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 ratificação do Contrato de Prestação de Fiança nº100419070103400, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário Outlet Premium, como afiançado.
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 e ratificar a celebração do Contrato de Prestação de Fiança nº100419070103400, entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário Outlet Premium, como afiançado, em 01 de agosto de 2019, no valor de R\$ 461.180,30 (quatrocentos e sessenta e um mil cento e oitenta reais e trinta centavos), 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: 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