

**GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME n.º 08.764.621/0001-53

NIRE 35.300.340.833

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 20 de dezembro de 2024, às 10:50 horas, na sede social da GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Angélica, nº 2.466, 24º andar, conjunto 241, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação enviada aos membros do Conselho de Administração nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, estando presente a totalidade dos Conselheiros. Fica consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira, Augusto Marques da Cruz Filho, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Júlio Sérgio Gomes de Almeida participaram da reunião presencialmente e os Conselheiros Alexandre Lopes Dias e Ricardo Castro da Silva participaram via teleconferência, conforme faculta o artigo 18, *caput*, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Antonio Dias Neto para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação do 5º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100420060008200, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Outlet Premium, como afiançado.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
- 6.** Aprovar e ratificar a celebração do 5º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100420060008200, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Outlet Premium, como afiançado, no valor de R\$374.072,49 (trezentos e setenta e quatro mil, setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), datado de 29 de novembro de 2024, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

**6.1.** Ratificar e aprovar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia, com relação ao documento mencionado no item 6 acima, bem como, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações constantes do item acima.

**7.** **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 presentes. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Antonio Dias Neto – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi; Antônio Dias Neto; Edgard Antonio Pereira; Augusto Marques da Cruz Filho; Luiz Augusto de Carvalho Certain; Júlio Sérgio Gomes de Almeida; Alexandre Lopes Dias; e Ricardo Castro da Silva.

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

São Paulo, 20 de dezembro de 2024.

Mesa:

---

**Alessandro Poli Veronezi**  
Presidente

---

**Antonio Dias Neto**  
Secretário