

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 08 DE NOVEMBRO DE 2019

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 de novembro de 2019, às 10:00 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Alexandre Lopes Dias participou por meio de teleconferência, nos termos do artigo 16, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação da Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112019100138100, contratada nos termos do Convênio Nº 5137, celebrada entre o GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior e o Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora.
- 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.** Ratificar e aprovar a Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112019100138100, datada de 29 de outubro de 2019, com vencimento em 03 de fevereiro de 2020, celebrada pelo GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.198.855/0001-46, junto ao Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora, no valor principal de USD 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de dólares), 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 presentes. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Ricardo Castro da Silva – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Ricardo Castro da Silva, Edgard Antonio Pereira, Augusto Marques da Cruz Filho, Júlio Sérgio Gomes de Almeida e, por meio de teleconferência, Alexandre Lopes Dias.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 08 de novembro de 2019.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Ricardo Castro da Silva
Secretário