

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 5 DE MAIO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 5 de maio de 2022, às 9:30 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 presente a maioria dos Conselheiros. Fica consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi e Augusto Marques da Cruz Filho participaram da reunião presencialmente, e os Conselheiros Alexandre Lopes Dias, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Edgard Antonio Pereira 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. Augusto Marques da Cruz Filho para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança 100421050002600, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Outlet Premium Rio de Janeiro, 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 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100421050002600, entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A., tendo o Condomínio Civil Voluntário do Outlet Premium Rio de Janeiro como afiançado, cuja cópia ficará 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 providências necessárias para a implementação das deliberações constantes do item 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; Augusto Marques da Cruz Filho – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Augusto Marques da Cruz Filho, Alexandre Lopes Dias; Júlio Sérgio Gomes de Almeida; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain e Edgard Antonio Pereira.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 5 de maio de 2022.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Augusto Marques da Cruz Filho
Secretário