

**GENERAL SHOPPING 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 AGOSTO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 04 de agosto de 2017, às 10:00 horas, na sede social da GENERAL SHOPPING BRASIL S.A., localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, 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. Augusto Marques da Cruz Filho participou por teleconferência, nos termos do Artigo 18 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:** Aprovar o cancelamento de 6.564.301 (seis milhões, quinhentas e sessenta e quatro mil, trezentas e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, ora mantidas em tesouraria, nos termos do art. 19, alínea (o), do Estatuto Social da Companhia e do art. 30, §1º, alínea (b), da Lei 6.404/76.
5. **DELIBERAÇÕES:** Analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime, aprovaram, nos termos do artigo 19, alínea (o), do Estatuto Social da Companhia e do art. 30, §1º, alínea (b), da Lei 6.404/76, e *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia, o cancelamento de 6.564.301 (seis milhões, quinhentas e sessenta e quatro mil, trezentas e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, as quais foram adquiridas no âmbito da recompra de ações aprovada em

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de julho de 2016, sem redução do seu capital social. Em decorrência do referido cancelamento, o capital social subscrito e integralizado de R\$ 389.625.569,00 (trezentos e oitenta e nove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais) passará a ser representado por 69.435.699 (sessenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentas e noventa e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Na próxima Assembleia Geral da Companhia, os acionistas deliberarão sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, com a finalidade de adequá-lo à presente deliberação.

**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. Foi colhido o voto, via carta, do Sr. Augusto Marques da Cruz Filho, que participou da reunião via teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Ricardo Castro da Silva – Secretário. Conselheiros Fisicamente Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Edgard Antonio Pereira.

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

São Paulo, 04 de agosto de 2017.

Mesa:

---

Alessandro Poli Veronezi  
Presidente

---

Ricardo Castro da Silva  
Secretário