

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 20 DE SETEMBRO DE 2013

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 20 de setembro de 2013, às 11:00 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.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Luiz Augusto de Carvalho Certain para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição e reeleição, conforme aplicável, dos membros da Diretoria da Companhia.
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 Eleger e reeleger, conforme aplicável, os membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2014, os Srs. (i) **VICTOR POLI VERONEZI**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.247-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 166.159.638-09, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cubas, 193, apto 101, CEP 07115-030, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **ALESSANDRO POLI VERONEZI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.246 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 153.188.398-27, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Brás Cubas, nº 193, apto 101, CEP 07115-030, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (iii) **ALEXANDRE LOPES DIAS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.619.398-1 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 176.904.088-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Almir de Carvalho, 100, casa 12, Vila Albertina, CEP 02373-090, para o cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo; (iv) **FRANCISCO JOSÉ RITONDARO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.824.854 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 245.935.728-19, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Octávio Vidal de Azevedo, nº 155, Casa 9, Residencial Morumbi, CEP 05745-210, para o cargo de Diretor Financeiro; e (v) **VICENTE DE PAULA DA CUNHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.651.901 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 030.443.498-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onze de Junho, 1291, apto 132, Vila Clementino, CEP 04041-054, para o cargo de Diretor de Planejamento e Expansão.

5.2 A posse de cada um dos membros da Diretoria da Companhia ora eleitos ou reeleitos, conforme o caso, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do modelo constante do Regulamento do Novo Mercado, conforme o caso; e (iv) à assinatura do Termo de Confidencialidade e Não Concorrência, nos termos do Artigo 10, § 2º, do Estado Social da Companhia.

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 por todos assinada. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi; Victor Poli Veronezi; Ana Beatriz Poli Veronezi; Antonio Dias Neto; Edgard Antonio Pereira; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain; e Raimundo L. M. Christians.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de setembro de 2013.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi

Presidente

Luiz Augusto de Carvalho Certain

Secretário