

**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 FISCAL  
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 de janeiro de 2019, às 11h00, na sede social da General Shopping e Outlets do Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto 241, Consolação, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação enviada aos membros do Conselho Fiscal da Companhia em 18 de janeiro de 2019, estando presente a totalidade dos conselheiros.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Camila de Cassia Satin Briola, que convidou o Sr. Paulo Alves das Flores para secretariá-la.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar e opinar sobre a proposta de ratificação, pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 8 de fevereiro de 2019 (“AGE”), da distribuição de dividendos declarados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia iniciada em 21 de dezembro de 2018 e concluída em 26 de dezembro de 2018 após suspensão dos trabalhos (“RCA”).
- 5. DELIBERAÇÃO:** Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram opinar favoravelmente e sem ressalvas em relação à proposta de ratificação da distribuição de dividendos declarados na RCA, no valor total de R\$ 828.955.780,00 (oitocentos e vinte e oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais), decorrente da realização de lucros registrados na Reserva de Lucros a Realizar verificada conforme o balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2017, sendo: **(i)** o montante de R\$ 207.238.945,00 (duzentos e sete milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais) a ser pago em dinheiro; e **(ii)** o montante de R\$ 621.716.835,00 (seiscentos e vinte e um milhões, setecentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e cinco

reais) a ser pago *in natura*, nos termos aprovados pela RCA, proposta essa que será submetida à AGE, nos termos do artigo 19, alínea “n”, do Estatuto Social da Companhia.

**6. PARECER:** Após a exposição e apreciação dos resultados, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, emitiram o seguinte parecer:

*“Os membros do Conselho Fiscal da General Shopping e Outlets do Brasil S.A. (“Companhia”), no uso de suas atribuições legais, em reunião realizada em 29 de janeiro de 2019, examinaram a proposta de ratificação da distribuição de dividendos declarados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia iniciada em 21 de dezembro de 2018 e concluída em 26 de dezembro de 2018 após suspensão dos trabalhos (“RCA”), no valor total de R\$ 828.955.780,00 (oitocentos e vinte e oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais), decorrente da realização de lucros registrados na Reserva de Lucros a Realizar da Companhia verificada conforme o balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2017, sendo: (i) o montante de R\$ 207.238.945,00 (duzentos e sete milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais) a ser pago em dinheiro; e (ii) o montante de R\$ 621.716.835,00 (seiscentos e vinte e um milhões, setecentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e cinco reais) a ser pago *in natura*, nos termos aprovados pela RCA, proposta essa que será submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 8 de fevereiro de 2019 (“AGE”), nos termos do artigo 19, alínea “n”, do Estatuto Social da Companhia. Com base nos exames efetuados, por unanimidade os Srs. Conselheiros opinaram favoravelmente a respeito da supracitada proposta de ratificação, informando, ainda, que a mesma se encontra em condições de ser votada e referendada pelos Srs. Acionistas na AGE.”*

**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.

São Paulo, 29 de janeiro de 2019.

Mesa:

---

**Camila de Cassia Satin Briola**  
Presidente

---

**Paulo Alves das Flores**  
Secretário

Conselheiros Presentes:

---

**Camila de Cassia Satin Briola**  
Presidente

---

**Paulo Alves das Flores**  
Secretário

---

**Manuel Jeremias Leite Caldas**  
Presidente