

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 27 DE JUNHO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de junho de 2017, às 9:00 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 os senhores Alessandro Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Augusto Marques da Cruz Filho e Victor Poli Veronezi, membros do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Edgard Antonio Pereira 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:** Deliberar sobre a recompra pela Companhia das ações emitidas em favor da GS Investments Limited no âmbito da Incorporação da Druz Administradora e Incorporadora Ltda pela Companhia, conforme aprovado na AGE de 22.07.2016, para sua manutenção em tesouraria, dentro dos limites autorizados pela legislação aplicável.
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 a recompra pela Companhia das ações emitidas em favor da GS Investments Limited no âmbito da Incorporação da Druz Administradora e

Incorporadora Ltda pela Companhia, conforme aprovado na AGE de 22.07.2016, para sua manutenção em tesouraria, dentro dos limites autorizados pela legislação aplicável.

5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos para a implementação da deliberação tomada nos termos 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 fisicamente presentes. Foi colhido o voto, via carta, do Sr. Edgard Antonio Pereira, 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, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Augusto Marques da Cruz Filho e Victor Poli Veronezi.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de junho de 2017.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Ricardo Castro da Silva
Secretário