

**GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A.**

*Companhia Aberta*

NIRE 35.300.340.833

CNPJ n.º 08.764.621/0001-53

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de março de 2024, às 9:00 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 totalidade dos Conselheiros. Fica consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira, Augusto Marques da Cruz Filho e Júlio Sérgio Gomes de Almeida participaram da reunião presencialmente, e os Conselheiros Alexandre Lopes Dias, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Ricardo Castro da Silva 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. Antonio Dias Neto para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** a proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024; **(iv)** a publicação dos documentos mencionados no item “i” acima; **(v)** a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e **(vi)** a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes na ordem do dia, caso aprovadas.

**5. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:

5.1. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, os quais serão divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetidos à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia;

5.2. Aprovar a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 93.164.572,55 (noventa e três milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), para a absorção do saldo da conta de Prejuízos Acumulados;

5.3. Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2024 de até R\$ 13.330.000,00 (treze milhões, trezentos e trinta mil reais);

5.4. Aprovar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1 acima;

5.5. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2024, às 08:00 horas, na sede social da Companhia, para examinar, discutir e deliberar a respeito das matérias constantes nos itens 5.1 a 5.3 acima, nos termos do Edital de Convocação e da Proposta da Administração a serem disponibilizados oportunamente nos *websites* da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)); e

5.6. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes dos itens 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 presentes. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Antonio Dias Neto – Secretário. Alessandro Poli Veronezi; Antônio Dias Neto; Luiz Augusto de Carvalho Certain; Ricardo Castro

da Silva, Edgard Antonio Pereira; Augusto Marques da Cruz Filho; Júlio Sérgio Gomes de Almeida e Alexandre Lopes Dias.

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

São Paulo, 28 de março de 2024.

Mesa:

---

**Alessandro Poli Veronezi**  
Presidente

---

**Antonio Dias Neto**  
Secretário