

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

*Companhia Aberta*

CNPJ n.º 08.764.621/0001-53

NIRE 35.300.340.833

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 26 de março de 2025, às 12:10 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, Alexandre Lopes Dias, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira e Ricardo Castro da Silva participaram da reunião presencialmente, e os Conselheiros Augusto Marques da Cruz Filho, Júlio Sérgio Gomes de Almeida e Luiz Augusto de Carvalho Certain 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 a ratificação da Confirmação de Operação de Termo a Termo nº 66573, contratada nos termos do Convênio nº 22947, celebrado entre o Pretor Fundo de Investimento Renda Fixa e Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora.
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:

**6.** Aprovar e ratificar a celebração da Confirmação de Operação de Termo a Termo nº 66573, contratada nos termos do Convênio Nº 22947, datado de 19 de dezembro de 2024, celebrado pelo Pretor Fundo de Investimento Renda Fixa e Itaú Unibanco S.A. e o Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

6.1. Ratificar e aprovar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia, com relação ao documento mencionado no item 6 acima, bem como, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações constantes do item acima.

**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. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Antonio Dias Neto – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi; Alexandre Lopes Dias; Antonio Dias Neto; Augusto Marques da Cruz Filho; Edgard Antonio Pereira; Júlio Sérgio Gomes de Almeida; Luiz Augusto de Carvalho Certain; e Ricardo Castro da Silva.

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

São Paulo, 26 de março de 2025.

Mesa:

---

**Alessandro Poli Veronezi**  
Presidente

---

**Antonio Dias Neto**  
Secretário