

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 DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 05 de setembro de 2025, às 10:15 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 maioria dos Conselheiros. Fica consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Augusto Marques da Cruz Filho, participaram da reunião presencialmente, e os Conselheiros Ricardo Castro da Silva e Alexandre Lopes Dias, 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 97513, contratada nos termos do Convênio Nº 22947, celebrado entre o Pretor Crédito Privado FI Financeiro Multimercado Longo Prazo – Responsabilidade Limitada e o Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora.
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:

6. Aprovar e ratificar a celebração da Confirmação de Operação de Termo a Termo nº 97513, contratada nos termos do Convênio Nº 22947, datado de 26 de junho de 2025, celebrado pelo Pretor Credito Privado FI Financeiro Multimercado Longo Prazo – Responsabilidade Limitada 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 fisicamente presentes. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Antonio Dias Neto – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Augusto Marques da Cruz Filho, Ricardo Castro da Silva e Alexandre Lopes Dias.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de setembro de 2025.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Antonio Dias Neto
Secretário