

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 11 DE ABRIL DE 2013

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 11 de abril de 2013, às 10:00 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 a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Victor Poli Veronezi para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a ratificação da Proposta da Administração, conforme divulgada pela Companhia em 27 de março de 2013, inclusive da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2013; e (ii) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
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. Ratificar a Proposta da Administração para as deliberações a serem tomadas pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme divulgada pela Companhia em 27 de março de 2013, ratificando-se, inclusive, a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2013.

5.2. Aprovar a convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 30 de abril de 2013 para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2013.

II. Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre a ratificação da aquisição pela Securis Administradora Incorporadora Ltda., subsidiária da Companhia, do controle da sociedade SB Bonsucesso Administradora de Shoppings S.A, nos termos e para os fins do artigo 256, inciso I, da Lei nº 6.404/76.

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 por todos assinada. São Paulo, 11 de abril de 2013. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Victor Poli Veronezi – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi; Victor Poli Veronezi; Antonio Dias Neto; Edgard Antonio Pereira; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain; e Raimundo Lourenço Maria Christians.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 11 de abril de 2013.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Victor Poli Veronezi
Secretário