

GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.

NIRE 35.300.340.833
CNPJ nº 08.764.621/0001-53

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2007

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:00 horas, do dia 31 de maio de 2007, na sede social da Companhia localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em decorrência da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Presidida pelo Sr. Alessandro Poli Veronezi e secretariada pelo Sr. Victor Poli Veronezi.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (ii) a aprovação da Política de Divulgação de Informações da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

5.1 Eleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembléia Geral da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, os Srs. (i) **Waldemar Jezler Filho**, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.357.476 – x – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.189.818-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, 756, apto. 11, Vila Nova Conceição, CEP 04508-031, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Alessandro Poli Veronezi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.246 (SSP/SP), inscrito no

CPF/MF sob o nº 153.188.398-27, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Brás Cubas, nº 123, apto 101, CEP 07115-030, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (iii) **Ricardo Castro da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.119.515-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 034.963.198-01, residente e domiciliado na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Flórida, 451, apto. 72, CEP 03650-030, para o cargo de Diretor Financeiro; (iv) **Alexandre Lopes Dias**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.619.398-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 176.904.088-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Augusto Tolle, 852, apto. 51, CEP 02405-000, para o cargo de Diretor de Marketing e Relação com Varejo; e (v) **Victor Poli Veronezi**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.247-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 166.159.638-09, residente e domiciliado na Rua Brás Cubas, 123, apto 101, CEP 07115-030, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Planejamento e Expansão.

5.2 A posse dos Diretores da Companhia ora eleitos fica condicionada (a) à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (b) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

5.3 Aprovar a Política de Divulgação de Informações da Companhia conforme Anexo I à presente Ata. Os conselheiros alertam que os destinatários da Política de Divulgação de Informações deverão formalizar seu conhecimento sobre a mesma por meio da assinatura de formulário anexo à política ora aprovada.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. São Paulo, 31 de maio de 2007. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Victor Poli Veronezi – Secretário. Conselheiros: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Francisco José Ritondaro, Antonio Dias Neto e Edgard Antonio Pereira.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 31 de maio de 2007.

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Victor Poli Veronezi
Secretário