

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 5 DE MAIO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 5 de maio de 2022, às 10:30 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 e Augusto Marques da Cruz Filho participaram da reunião presencialmente, e os Conselheiros Alexandre Lopes Dias, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Edgard Antonio Pereira 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. Augusto Marques da Cruz Filho para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação da Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112022040139400, contratada nos termos do Convênio Nº 5137, celebrado entre o GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior 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:
 - 5.1.** Aprovar e ratificar a celebração da Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112022040139400, datada de 27 de abril de 2022, com vencimento em 1 de junho de 2022, celebrada pelo GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ 15.198.855/0001-46, junto ao Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora, no valor principal de USD 101.750.000,00 (cento e um milhões, setecentos e cinquenta mil dólares), cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

5.2. Ratificar e aprovar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação ao documento mencionado no item 5.1. acima, bem como, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações constantes do item 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 fisicamente presentes. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Augusto Marques da Cruz Filho – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Augusto Marques da Cruz Filho, Alexandre Lopes Dias; Júlio Sérgio Gomes de Almeida; Ricardo Castro da Silva; Luiz Augusto de Carvalho Certain e Edgard Antonio Pereira.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 5 de maio de 2022.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Augusto Marques da Cruz Filho
Secretário