

GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35.300.340.833

CNPJ nº 08.764.621/0001-53

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2012

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10 horas do dia 09 de maio de 2012, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação dos Diretores da Companhia, por estar presente à reunião a totalidade dos seus membros, conforme disposto no Artigo 26, Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Victor Poli Veronezi, que convidou o Sr. Alessandro Poli Veronezi para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o Código de Conduta da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
 - 5.1 Aprovar, nos termos do Artigo 29, incisos “g” e “h” do Estatuto Social da Companhia, o Código de Conduta da Companhia, o qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata.
 - 5.2 Os Diretores da Companhia ficam autorizados a praticar todos os atos necessários para a implementação do disposto no item 5.1 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 por todos os presentes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 09 de maio de 2012.

Mesa:

Victor Poli Veronezi
Presidente

Alessandro Poli Veronezi
Secretário