

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 07 DE NOVEMBRO DE 2007

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 16 horas, do dia 07 de novembro 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, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, face à presença da totalidade dos 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 a Política de Divulgação de Informações e Negociação da Companhia.

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

5.3 Aprovar a Política de Divulgação de Informações e Negociação da Companhia conforme Anexo I à presente Ata, por meio da qual foram inseridas as políticas de negociação de valores mobiliários da Companhia. Os conselheiros alertam que todos os destinatários da nova Política de Divulgação de Informações e Negociação deverão formalizar seu conhecimento sobre a mesma por meio da assinatura de termo de adesão 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. 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, 07 de novembro de 2007.

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Victor Poli Veronezi
Secretário