

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 23 DE MARÇO DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 23 de março de 2021, às 16:30 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 presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Fica consignada a participação dos Conselheiros Alessandro Poli Veronezi e Antonio Dias Neto, fisicamente, e dos demais Conselheiros via teleconferência, conforme facultado no artigo 18, caput, do Estatuto Social.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Antonio Dias Neto para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação da Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 112020110150900, 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 Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo n° 112020110150900, datada de 27 de novembro de 2020, com vencimento em 01 de março de 2021, celebrada pelo GSB FIM Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/MF 15.198.855/0001-46, junto ao Itaú Unibanco S.A., tendo a Companhia como garantidora, no valor principal de USD 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 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 demais providências necessárias para a implementação da deliberação constante do 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 pelos Conselheiros fisicamente presentes. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Antonio Dias Neto – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Alexandre Lopes Dias, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Antonio Dias Neto, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 23 de março de 2021

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Antonio Dias Neto
Secretário