

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 04 DE NOVEMBRO DE 2015

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 04 de novembro de 2015, às 17:00 horas, na sede social da GENERAL SHOPPING BRASIL S.A., localizada na Avenida Angélica, nº 2.466, 22º andar, conjunto 221, 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.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Luiz Augusto de Carvalho Certain para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a ratificação do Contrato de Prestação de Fiança nº 100415060218100, celebrado entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A. e a subsidiária da Companhia, BRR2 Administradora e Incorporadora Ltda, como afiançada.
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 Ratificar e aprovar o Contrato de Prestação de Fiança nº 100415060218100, datado de 07 de julho de 2015, celebrado entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A. e a subsidiária da Companhia, BRR2 Administradora e Incorporadora Ltda (antiga denominação da BRR2 Comércio Varejista de Artigos do Vestuário Ltda.), como afiançada, no valor de R\$300.000,00, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.
 - 5.2 Ratificar 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 E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Augusto Marques da Cruz Filho, Edgard Antonio Pereira e Antonio Dias Neto.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 04 de novembro de 2015.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Luiz Augusto de Carvalho Certain
Secretário