

GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35.300.340.833
CNPJ nº 08.764.621/0001-53

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2007

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 14:00 horas do dia 13 de dezembro de 2007, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação desta Assembléia Geral Extraordinária foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico, nas edições de 27, 28 e 29 de novembro de 2007.
3. **INSTALAÇÃO E PRESENÇA:** A Assembléia foi instalada em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando o quorum legal, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Márcio Snioka para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia.
6. **DELIBERAÇÃO:** Após a discussão da matéria, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

6.1. Aprovar a eleição do Sr. **Julio Sérgio Gomes de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.000.100-1 (IRJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 359.501.617-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Édson, nº 172, apto 174, CEP 04618-030, como membro do Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2008.

6.1.1. A posse do membro do Conselho de Administração ora eleito fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembléia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 13 de dezembro de 2007. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Márcio Snioka - Secretário. Acionistas Presentes: (i) Alessandro Poli Veronezi; (ii) Golf Participações Ltda., pp.: Alessandro poli Veronezi; (iii) The Emerging Markets Equity Investments Portfolio of the Consulting Group Capital Market Funds pp.: Daniel Alves Ferreira; (iv) SSGA Emerging Markets Fund pp.: Daniel Alves Ferreira; (v) State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Retirement Plans pp.: Daniel Alves Ferreira; e (vi) Caisse de Depot Et Placement du Quebec pp.: Daniel Alves Ferreira.

A presente ata foi lavrada na forma de sumário, conforme autoriza o §1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 13 de dezembro de 2007.

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Márcio Snioka
Secretário