

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 18 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 do 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100419110113400, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio do Shopping do Vale, como contratante e afiançado.

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 celebração do 1º Termo de Aditamento ao Contrato de

Prestação de Fiança nº100419110113400, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio do Shopping do Vale, como contratante e afiançado, em 1 de fevereiro de 2021, no valor de R\$ 316.854,72 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), 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