

**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 21 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 21 de fevereiro de 2018, às 9:00 horas, na sede social da GENERAL SHOPPING BRASIL S.A., localizada na Avenida Angélica, 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 apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (iii) a proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; (iv) a publicação dos documentos mencionados no item “(i)” acima; (v) a proposta de alteração da denominação social da Companhia de “General Shopping Brasil S.A.” para “General Shopping e Outlets do Brasil S.A.”; (vi) a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para adaptação às regras da nova versão do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, a qual entrou em vigor em 02 de janeiro de 2018; (vii) a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (viii) a aprovação da convocação dos

acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia e a aprovação da alteração do endereço da sede social da Companhia atualmente localizada na “Avenida Angélica, nº 2466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200” para o imóvel localizado no mesmo prédio, na “Avenida Angélica, nº 2466, 24º andar, conjunto 241, Cerqueira César, CEP 01228-200”.

**5. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:

5.1. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, os quais serão divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetidos à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

5.2. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, no valor total de R\$251.460.543,68 (duzentos e cinquenta e um milhões, quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme segue: (i) 5% (cinco por cento) do saldo total do lucro líquido apurado, no valor de R\$12.573.027,18 (doze milhões, quinhentos e setenta e três mil, vinte e sete reais e dezoito centavos), será destinado para a reserva legal, na forma do artigo 193 da Lei 6.404/76, conforme alterada; e (ii) o saldo remanescente do lucro líquido, no valor de R\$238.887.516,50 (duzentos e trinta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), será destinado para a reserva de lucros a realizar, na forma do artigo 197 da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista que o valor integral do lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 não foi realizado, decorrendo de ajuste a valor justo de propriedades para investimentos das controladas.

5.3. Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2018 de até R\$12.450.000,00 (doze milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais).

- 5.4. Aprovar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1 acima.
- 5.5. Aprovar a proposta de alteração da denominação social da Companhia de “General Shopping Brasil S.A.” para “General Shopping e Outlets do Brasil S.A.”.
- 5.6. Aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para adaptação às regras da nova versão do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, a qual entrou em vigor em 02 de janeiro de 2018.
- 5.7. Aprovar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, contemplando, além das alterações previstas no item 5.6 acima, o aprimoramento da redação do artigo 6º do Estatuto Social, a atualização do número de ações de emissão da Companhia em razão do cancelamento de ações mantidas em tesouraria e a alteração da sede social conforme item 5.8 abaixo.
- 5.8. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 26 de março de 2018, para deliberar, conforme o caso, sobre os assuntos constantes dos itens 5.1. a 5.7. acima, bem como sobre (i) a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 e eleição dos seus membros; e (ii) a alteração do endereço da sede social da Companhia atualmente localizada na “Avenida Angélica, nº 2466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200” para o imóvel localizado no mesmo prédio, na “Avenida Angélica, nº 2466, 24º andar, conjunto 241, Cerqueira César, CEP 01228-200”.
- 5.9. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes dos itens 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; Luiz Augusto de Carvalho Certain – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi; Victor Poli Veronezi; Ana Beatriz Poli Veronezi, 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, 21 de fevereiro de 2018.

Mesa:

---

Alessandro Poli Veronezi  
Presidente

---

Luiz Augusto de Carvalho Certain  
Secretário