

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 28 DE MARÇO DE 2016

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de março de 2016, às 15:00 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. O Sr. Edgard Antonio Pereira participou por teleconferência, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a apreciação e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) a apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; (iii) a apreciação e aprovação da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2016; (iv) a publicação dos documentos mencionados no item “(i)” acima; (v) a apreciação e aprovação da proposta de alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir novo limite de valor do capital social autorizado da Companhia; (vi) a apreciação e aprovação da proposta de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir os aumentos do capital social da Companhia efetuados dentro do limite existente de capital autorizado, no valor total de R\$375.745.569,00, mediante a emissão

de 14.519.400 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, conforme aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 30 de setembro de 2015 e 5 de outubro de 2015; e (vii) a aprovação da convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, nos termos do disposto no Artigo 142, inciso IV, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a “Lei das Sociedades por Ações”), para tratar das matérias mencionadas nos itens acima.

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 Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

5.2. Fazer constar que, como a Companhia não apresentou lucro no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, nos termos das Demonstrações Financeiras aprovadas no item 5.1 acima, não haverá distribuição de dividendos aos acionistas.

5.3. Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2016 de até R\$11.615.000,00 (onze milhões, seiscentos e quinze mil reais).

5.4. Aprovar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1 acima.

5.5. Aprovar a proposta de alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral, a fim de refletir que estará autorizado o aumento do capital social da Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, até o limite de 30.000.000 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, independente de reforma estatutária.

5.6. Aprovar a proposta de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral, a fim de refletir os aumentos do capital social da Companhia efetuados dentro do limite existente de capital autorizado, no valor total de R\$375.745.569,00, mediante a emissão de 14.519.400 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, conforme aprovado

nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 30 de setembro de 2015 e 5 de outubro de 2015.

5.7. Autorizar a convocação Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, a serem realizadas em 29 de abril de 2016, para deliberar, conforme o caso, sobre os assuntos constantes dos itens 5.1. a 5.6 acima.

5.8. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação da deliberação constante nos 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. Foi colhido o voto, via carta, do Sr. Edgard Antonio Pereira, que participou da reunião via teleconferência, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Ricardo Castro da Silva – 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; e Augusto Marques da Cruz Filho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de março de 2016.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Ricardo Castro da Silva
Secretário