

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 01 DE SETEMBRO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 01 de setembro de 2017, às 10:00 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 a nomeação do novo auditor independente da Companhia, em observância aos preceitos legais.

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. Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Instrução da CVM nº 308, de 14 de maio de 1999 (“ICVM 308/99”), conforme alterada, aprovar a nomeação da **BDO RCS Auditores Independentes S.S., CNPJ 54.276.936/0001-79, estabelecida na Rua Major Quedinho, 90, 3º andar, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01050-030** (“BDO”), como auditor independente da Companhia, cujas atividades terão início a partir da revisão das informações trimestrais (ITR) relativos ao 3º trimestre de 2017.

5.1.1. Ratificar todos os atos praticados pela Diretoria para contratação da “**BDO**”, bem como autorizar a Diretoria a divulgar Comunicado ao Mercado nos termos do artigo 28 da ICVM 308/99.

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 Fisicamente Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Augusto Marques da Cruz Filho e Edgard Antonio Pereira.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 01 de setembro de 2017.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Luiz Augusto de Carvalho Certain
Secretário