

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 28 DE MARÇO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de março de 2022, às 13:30 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 presente a totalidade dos Conselheiros. Fica consignado que os Conselheiros Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Augusto Marques da Cruz Filho participaram da reunião presencialmente, e os Conselheiros Alexandre Lopes Dias e Edgard Antonio Pereira, participaram via teleconferência, conforme faculta o artigo 18, *caput*, do Estatuto Social da Companhia.
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 100421050002600, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Condomínio Civil Voluntário do Outlet Premium Rio de Janeiro, como 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 nº 100421050002600, entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A., tendo o Condomínio Civil Voluntário do Outlet Premium Rio de Janeiro como afiançado, com início em 31 de dezembro de 2021, no valor principal de R\$ 447.139,04 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e nove reais e quatro centavos), cuja cópia ficará 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 providências necessárias para a implementação das deliberações constantes do item 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, Edgard Antonio Pereira, 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 2022.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Antonio Dias Neto
Secretário