

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 08.764.621/0001-53

NIRE 35.300.340.833

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 19 de dezembro de 2024, às 16 horas, na sede social da GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2.466, 24º andar, conjunto 241, Cerqueira César, CEP 01228-200 (“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 o Conselheiro Alessandro Poli Veronezi participou da reunião presencialmente, e os Conselheiros Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira, Augusto Marques da Cruz Filho, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Alexandre Lopes Dias, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Ricardo Castro da Silva 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 a Sra. Andréa da Fonseca Legatt para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição, em caráter definitivo, do Diretor Presidente e do Diretor de Planejamento e Expansão da Companhia, na forma do inciso “c” do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.
- 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, na forma do inciso “c” do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, a eleição, em caráter definitivo, com mandato a se encerrar na data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2024, dos Srs.:

(i) **DJALMA PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, RG 10.527.556-6 SSP/SP, CPF 010.840.728-40, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida do Guacá, nº 859, apto. 81, Lauzane Paulista, CEP 02435-001, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, em cumulação ao cargo de Diretor de Marketing e de Relacionamento com Varejo; e

(ii) **VICENTE DE PAULA DA CUNHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 10.651.901 SSP/SP, CPF 030.443.498-18, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onze de Junho, nº 1291, apto. 132, Vila Clementino, CEP 04041-054, para o cargo de Diretor de Planejamento e Expansão da Companhia, em cumulação ao cargo de Diretor Financeiro.

5.2. Consignar que os Srs. **Djalma Pereira da Silva** e **Vicente de Paula da Cunha** tomaram posse, respectivamente, dos cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Planejamento e Expansão da Companhia, de forma interina, com a renúncia pelo Sr. **Francisco José Ritondaro** aos referidos cargos, sendo os respectivos termos de posse e declarações de desimpedimento lavrados em livro próprio e arquivados na sede social da Companhia.

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; Andréa da Fonseca Legatt – Secretária. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira, Augusto Marques da Cruz Filho, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Alexandre Lopes Dias, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Ricardo Castro da Silva.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de dezembro de 2024.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Andréa da Fonseca Legatt
Secretária