

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 19 DE AGOSTO DE 2016

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 19 de agosto de 2016, às 13:00 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. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo os senhores Alessandro Poli Veronezi e Ricardo Castro da Silva presentes fisicamente e os senhores Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Augusto Marques da Cruz Filho, presentes 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 extensão do prazo para a recompra, pela Companhia, das ações emitidas em decorrência da incorporação da Druz Administradora e Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 224, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.522.488/0001-10, e com seu Contrato Social arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35.227.218.565 (“Druz”) pela Companhia (“Incorporação”), conforme aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de julho de 2016 (“AGE”); e (ii) a autorização para convocação de Assembleia Geral da Companhia para ratificar a extensão de tal prazo.

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 a extensão do prazo para recompra, pela Companhia, das ações emitidas em decorrência da Incorporação para até 1 (um) ano contado da data da AGE.

5.2. Aprovar a convocação de Assembleia Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a ratificação da extensão do prazo aprovada no item 5.1 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. Foram colhidos os votos, via carta, dos Srs. Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Edgard Antonio Pereira, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Augusto Marques da Cruz Filho, que participaram 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 e Ricardo Castro da Silva.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de agosto de 2016.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Ricardo Castro da Silva
Secretário