

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME n.º 08.764.621/0001-53

NIRE 35.300.340.833

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de março de 2024, às 10:20 horas, na sede social da GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Angélica, nº 2.466, 24º andar, conjunto 241, Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
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, Edgard Antonio Pereira, Augusto Marques da Cruz Filho e Júlio Sérgio Gomes de Almeida participaram da reunião presencialmente, e os Conselheiros 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 o Sr. Antonio Dias Neto para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação do 3º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100421080011100, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Consórcio Outlet Premium Grande São Paulo, como afiançado.
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:
6. Aprovar e ratificar a celebração do 3º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100421080011100, firmado entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A., tendo o Consórcio Outlet Premium Grande São Paulo, como afiançado, no valor de R\$304.020,72 (trezentos e quatro mil, vinte reais e setenta e dois centavos), datado de 5 de dezembro de 2023,

cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

6.1. Ratificar e aprovar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia, com relação ao documento mencionado no item 6 acima, bem como, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações constantes do item acima.

7. **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 presentes. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Antonio Dias Neto – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi; Antônio Dias Neto; Luiz Augusto de Carvalho Certain; Ricardo Castro da Silva, Edgard Antonio Pereira; Augusto Marques da Cruz Filho; Júlio Sérgio Gomes de Almeida e Alexandre Lopes Dias.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de março de 2024.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Antonio Dias Neto
Secretário