

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 22 DE MAIO DE 2015

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 22 de maio de 2015, às 16:30 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 ratificação da Confirmação de Operação de Termo de Moeda nº 112015030105300 contratada nos termos do Convênio Nº 5137 entre o GSB Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior e o Itaú Unibanco S.A., com a Companhia como garantidora.

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 Ratificar a Confirmação de Operação de Termo de Moeda nº 112015030105300 contratada nos termos do Convênio Nº 5137, datada de 31 de março de 2015, com vencimento em 01 de julho de 2015, pelo GSB Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.198.855/0001-46 junto ao Itaú Unibanco S.A., com a Companhia como garantidora, no valor principal de USD 9.000.000,00.

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 por todos assinada. Mesa: Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Luiz Augusto de Carvalho Certain - Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi, Ana Beatriz Poli Veronezi, Ricardo Castro da Silva, Antonio Dias Neto, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 22 de maio de 2015.

Mesa:

Alessandro Poli Veronezi
Presidente

Luiz Augusto de Carvalho Certain
Secretário