

**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 27 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de março de 2019, às 15:00 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 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. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (iii) a proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019; (iv) a publicação dos documentos mencionados no item “(i)” acima; e (v) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
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 o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, os quais serão divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetidos à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia;

5.2. Aprovar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 357.047.065,05 (trezentos e cinquenta e sete milhões, quarenta e sete mil, sessenta e cinco Reais e cinco centavos), à conta de prejuízos acumulados;

5.3. Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2019 de até R\$13.330.000,00 (treze milhões e trezentos e trinta mil reais);

5.4. Aprovar a publicação dos documentos mencionados no item 5.1 acima;

5.5. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2019, às 8:00h, na sede social da Companhia, para examinar, discutir e deliberar a respeito das matérias constantes nos itens 5.1 a 5.3 acima, bem como sobre a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia e sua eleição, nos termos do Edital de Convocação a ser publicado no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo e da Proposta da Administração a ser disponibilizada oportunamente nos websites da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)); e

5.6. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes dos itens 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; Ricardo Castro da Silva – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi,

Ana Beatriz Poli Veronezi, Antonio Dias Neto, Ricardo Castro da Silva, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Edgard Antonio Pereira e Augusto Marques da Cruz Filho.

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 27 de março de 2019

Mesa:

---

Alessandro Poli Veronezi  
Presidente

---

Ricardo Castro da Silva  
Secretário