

**GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ n.º 08.764.621/0001-53

NIRE 35.300.340.833

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de março de 2026, às 11:15 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 presente a maioria dos Conselheiros. Fica consignado que os Conselheiros Alexandre Lopes Dias, Antonio Dias Neto, Augusto Marques da Cruz Filho, Edgard Antonio Pereira, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Ricardo Castro da Silva, participaram da reunião presencialmente, e o Conselheiro Alessandro Poli Veronezi participou via teleconferência, conforme faculta o artigo 18, *caput*, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alexandre Lopes Dias, que convidou o Sr. Ricardo Castro da Silva para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação do 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 100424120009900, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Consórcio Outlet Premium Imigrantes, como afiançado.
- 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:

6. Aprovar e ratificar a celebração do 1º Termo de Aditamento Contrato de Prestação de Fiança nº 100424120009900, celebrado entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. e o Consórcio Outlet Premium Imigrantes, como afiançado, no valor de R\$403.022,99 (quatrocentos e três mil, vinte e dois reais e noventa e nove centavos), datado de 24 de outubro de 2025, 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: Alexandre Lopes Dias – Presidente; Ricardo Castro da Silva – Secretário. Conselheiros Presentes: Alexandre Lopes Dias, Antonio Dias Neto, Augusto Marques da Cruz Filho, Edgard Antonio Pereira, Luiz Augusto de Carvalho Certain, Ricardo Castro da Silva e Alessandro Poli Veronezi.

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

São Paulo, 30 de março de 2026.

Mesa:

---

**Alexandre Lopes Dias**  
Presidente

---

**Ricardo Castro da Silva**  
Secretário