

**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 14 DE AGOSTO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 14 de agosto de 2026, às 11:30 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 Alessandro Poli Veronezi, Alexandre Lopes Dias, Antonio Dias Neto, Augusto Marques da Cruz Filho, Edgard Antonio Pereira e Luiz Augusto de Carvalho Certain, participaram da reunião presencialmente, e o Conselheiro Ricardo Castro da Silva participou 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 da Confirmação de Operação de Termo a Termo nº 174250, contratada nos termos do Convênio Nº 54087, celebrado entre o Itaú Unibanco S.A. e a General Shopping Brasil Administração e Serviços Ltda, tendo 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. Aprovar e ratificar a Confirmação de Operação de Termo de Moeda a Termo nº 174250, datada de 06 de maio de 2026, com vencimento em 01 de julho de 2026, celebrada pelo Itaú Unibanco S.A. e a General Shopping Brasil Administração e Serviços

Ltda, tendo a Companhia como garantidora, no valor principal de USD 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares), cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

**5.2.** Ratificar e aprovar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação ao documento mencionado no item 5.1 acima, bem como autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação da deliberação constante do 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 presentes. Mesa: Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Antonio Dias Neto – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Poli Veronezi, Alexandre Lopes Dias, Antonio Dias Neto, Augusto Marques da Cruz Filho, Edgard Antonio Pereira, Luiz Augusto de Carvalho Certain e Ricardo Castro da Silva.

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

São Paulo, 14 de agosto de 2026.

Mesa:

---

**Alessandro Poli Veronezi**  
Presidente

---

**Antonio Dias Neto**  
Secretário