

**BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ nº 06.977.745/0001-91**

**Companhia Aberta**

**FATO RELEVANTE E AVISO AOS ACIONISTAS**

A **BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:

Nesta data, visando a dar continuidade ao constante processo de alinhamento da Companhia às melhores práticas de governança corporativa, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Carlos Medeiros Silva Neto, apresentou sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, deixando, assim, de cumular os cargos de Diretor Presidente e de Conselheiro de Administração.

Assim o Sr. Carlos Medeiros Silva Neto passará a exercer exclusivamente a função de Diretor Presidente da Companhia.

Tendo em vista que o atual Conselho de Administração foi eleito por meio de voto múltiplo, diante da renúncia do Sr. Carlos Medeiros Silva Neto e da ausência de suplente, será convocada no dia 23 de janeiro de 2017, nos termos do art. 141, §3º da Lei das S.A., assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2017 para eleição da nova composição do Conselho de Administração, que completará o mandato em curso (“Assembleia”). O edital de convocação e demais documentos pertinentes à Assembleia serão divulgados nos prazos regulamentares aplicáveis.

Para os fins da nova eleição do Conselho de Administração, ficam os demais acionistas informados que a administração apresentará a seguinte chapa de Conselheiros, inclusive de modo a melhor refletir a atual base acionária da Companhia:

- Claudio Bruni – Membro Efetivo
- Pedro Henrique Nogueira Damasceno – Membro Efetivo
- Mauro Gentile Rodrigues da Cunha – Membro Efetivo
- Rodolpho Amboss – Membro Efetivo
- Marcos Barbosa Pinto – Membro Efetivo
- Richard Paul Matheson – Membro Efetivo
- Luiz Alberto Quinta – Membro Efetivo

- Claudia da Rosa Cortes de Lacerda – Membro Suplente vinculado ao conselheiro Richard Paul Matheson (art. 13, *caput*, do estatuto social)
- José Afonso Alves Castanheira – Membro Suplente não vinculado a membros efetivos específicos (art. 13, *caput*, do estatuto social)

Em caso de realização de eleição com adoção de voto múltiplo, deverá ser observada para de fins de alocação de votos, a ordem dos candidatos a membros efetivos acima.

Considerando que, a partir de 1º de janeiro de 2017, passou a ser obrigatória a adoção do procedimento de voto à distância pela Companhia, nos termos do art. 21-L, I da Instrução CVM nº 481/09, quaisquer acionistas que representem ao menos 1% das ações de emissão da Companhia poderão solicitar a inclusão de candidatos ao Conselho de Administração da Companhia no boletim de voto a distância relativo à Assembleia, por meio de requerimento dirigido ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia no endereço eletrônico abaixo indicado que seja recebido até o dia 18 de janeiro de 2017 e observe os requisitos exigidos pelo art. 21-M da Instrução CVM nº 481/09:

**Sr. Frederico da Cunha Villa**

Diretor de Relação com Investidores da BR Malls

E-mail: [ri@brmalls.com.br](mailto:ri@brmalls.com.br) e [claudia.lacerda@brmalls.com.br](mailto:claudia.lacerda@brmalls.com.br)

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2017.

**BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.**

Frederico da Cunha Villa

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores