

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 33.3.0028170-3

CNPJ nº 06.977.745/0001-91

COMPANHIA ABERTA

Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada no dia 16 de setembro de 2019

Data, Horário e Local:

No dia 16 de setembro de 2019, às 18:00 horas, por conferência telefônica.

Convocação:

Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia.

Presença:

Presente os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Bruno Hermes da Fonseca Rudge, João Roberto Gonçalves Teixeira, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antônio de Sampaio Campos, Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior.

Mesa:

Presidente: José Afonso Alves Castanheira.

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

Assuntos:

1. Aberta a conferência telefônica pelo Diretor Presidente, que mencionou que serão tratados os tópicos que não foram finalizados na reunião do dia 11/09/19.
2. Em seguida, a Diretora de Desenvolvimento de Negócios, Mariane, atualizou os assuntos em andamento na área de M&A.

3. Por conseguinte, tratou-se do gerenciamento de riscos operacionais da Companhia.
4. Ato contínuo, o Diretor Financeiro apresentou o modelo econômico com base nas premissas utilizadas no planejamento estratégico da Companhia.
5. Por fim, ratificou a pauta da próxima reunião do conselho de outubro de 2019, no sentido de deliberar sobre o planejamento estratégico e iniciar as discussões do orçamento de 2020.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: Presidente: José Afonso Alves Castanheira. Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda. Conselheiros: Bruno Hermes da Fonseca Rudge, João Roberto Gonçalves Teixeira, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019.

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda

Secretária