

**BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.**

NIRE 33.3.0028170-3

CNPJ nº 06.977.745/0001-91

**COMPANHIA ABERTA**

Ata de Reunião do Conselho Fiscal  
realizada no dia 12 de agosto de 2019

**Data, Horário e Local:**

No dia 12 de agosto de 2019, às 14:00 horas, na sede da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”), na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, salas 102, 103 e 104.

**Convocação:**

Convocação dispensada face à presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

**Presença:**

Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, a saber: Sr. Ilton Luis Schwaab, Sra. Helena Turola de Araujo Penna e Sra. Ana Maria Siqueira Dantas.

**Mesa:**

Presidente: Helena Turola de Araujo Penna

Secretário: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

**Deliberações:**

- I- A reunião foi iniciada com a apresentação do auditor independente PwC acerca do ITR do 2 trimestre de 2019 da brMalls Participações S.A.
- II- Após a apresentação da PwC e análise do 2º ITR pelos conselheiros, foram discutidos alguns pontos sobre as informações do ITR, sendo os principais itens: os critérios de avaliação das propriedades para investimentos; a metodologia de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa (parcelas vencidas e a vencer/faturadas); gestão do risco financeiro da Cia; entendimento sobre algumas contingências classificadas como perdas possíveis, os quais foram esclarecidas pelo auditor independente e pela Diretoria.
- III- Na presença apenas dos diretores, Claudia da Rosa Côrtes de Lacerda e Frederico da Cunha Villa e gestores, Marina Guimarães Moreira da Silva, Rafael da Silva Bittencourt e Sergio Helano Araujo Betta Junior, foi

entregue aos membros do Conselho Fiscal versão impressa do Relatório de recomendações para o aprimoramento dos controles internos elaborado pela PwC em conexão com o exame das demonstrações financeiras consolidadas em 31.12.2018 e, foram debatidos e clarificados alguns pontos relacionados ao nível de taxas das operações de crédito da empresa e ações em curso, junto às IFs, para buscar a redução dos encargos e ao Programa de Remuneração (Performance Share/ILP). Os Conselheiros perguntaram se já estavam incluídos no seguro D&O e a empresa confirmou que sim. Ficou acordado que empresa enviará aos membros do CF apresentação/material sobre o Programa de Remuneração e comunicado da seguradora sobre o seguro D&O.

- IV- Em seguida, os conselheiros fiscais solicitaram o agendamento de reunião de trabalho (i) com os auditores independentes, em sessão executiva, para apresentação do planejamento detalhado dos trabalhos de auditoria para o ano de 2019 e discussão sobre a carta de controles internos referentes ao exercício anterior; bem como com (ii) a Diretoria, com foco no aprofundamento nas demonstrações financeiras, estrutura da Companhia, carta de controles internos e demais temas relacionados. A Diretoria se comprometeu a enviar sugestão de data para ambas as reuniões.
- V- Por fim, foi discutido o calendário do Conselho Fiscal, ficando ajustado que a Diretoria enviará sugestão do cronograma de datas para os conselheiros.

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

**Assinaturas:** Presidente: Helena Turola de Araujo Penna Secretário: Marina Guimarães Moreira Mascarenhas. Conselheiros Fiscais: Ilton Luis Schwaab, Helena Turola de Araujo Penna e Ana Maria Siqueira Dantas. Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2019.

**Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.**  
Secretária