

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 33.3.0028170-3

CNPJ/MF nº 06.977.745/0001-91

COMPANHIA ABERTA

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 13 de agosto de 2020**

Data, Horário e Local:

No dia 13 de agosto de 2020, às 10 horas, realizada por conferência, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 4º, do Estatuto Social da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”).

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:

Presentes virtualmente os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Gerald Dinu Reiss, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antônio de Sampaio Campos, João Roberto Gonçalves Teixeira, Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior.

Mesa:

Presidente: José Afonso Alves Castanheira.

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

Assuntos e Deliberações:

- I- A reunião foi iniciada pelo membro do Comitê de Inovação Tecnológica, Alberto Serrentino, com apresentação sobre o futuro do varejo.

- II- Ato seguinte, foi debatido o resultado do 2º trimestre e os conselheiros aprovaram o ITR e sua divulgação na forma da ata anexa (“Anexo I”).
- III- Seguindo a reunião, os conselheiros manifestaram que estavam de acordo com as adaptações no Plano Anual de Auditoria Interna (“Plano”) recomendadas no âmbito do Comitê de auditoria. Registra-se ainda que no que se refere ao Gerenciamento de Riscos Operacionais, foi demonstrado que os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiro – AVCB dos shoppings estão válidos e que a Companhia vem monitorando de forma diligente o tema.
- IV- Ato contínuo, foi realizada pelo Diretor de Operações atualização dos shoppings no momento pós abertura, incluindo o status das operações, o fluxo de veículos e vendas, a inadimplência, a taxa de ocupação e comercialização, os produtos digitais e o resultado operacional.
- V- Por fim, o Diretor Presidente atualizou os conselheiros sobre temas em andamento na Companhia.
- VI- A reunião foi finalizada com sessão exclusiva dos membros do Conselho.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata, que foi aprovada e assinada por todos os presentes.

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

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2020

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda

Secretária

