

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 07 de junho de 2018

Data, Horário e Local:

No dia 07 de junho de 2018, às 14:00 horas, na administração do Shopping Villa Lobos, localizado à Avenida das Nações Unidas, nº 4777, Alto de Pinheiros, São Paulo/ SP (“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:

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Bruno Hermes da Fonseca Rudge, Cláudio Bruni, João Roberto Gonçalves Teixeira, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Mauro Rodrigues da Cunha.

Mesa:

Presidente: Cláudio Bruni

Secretário: Ruy Kameyama

Assuntos:

I. Inicialmente, foi discutida a proposta de agenda estratégica para o Conselho no período de 2018 a 2020.

II. [CONFIDENCIAL]

III. A partir das 15:30h, o Sr. Ruy Kameyama, Diretor Presidente, passou a participar da reunião, tendo apresentado a conclusão do trabalho de revisão de Propósito da Companhia, bem como a estratégia de divulgação e implementação da mesma junto aos colaboradores. O Conselho

aprovou e validou o plano apresentado, ficando a Diretoria Executiva incumbida da sua implementação.

IV. Por fim, foram discutidos assuntos de interesse geral e complementares à agenda proposta.

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: Cláudio Bruni. Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda. Conselheiros: Cláudio Bruni, 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.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2018.

Ruy Kameyama

Secretário