

**BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 06.977.745/0001-91

NIRE 33.3.0028170-3

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO  
DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018.**

**Data, Horário e Local:**

No dia 31 de outubro de 2018, às 09 horas, realizada por meio eletrônico, 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:**

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

**Mesa:**

Presidente: José Afonso Alves Castanheira.

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

**Deliberações:**

Dispensada a leitura da ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade, a lavratura da ata a que se refere esta reunião na forma de sumário.

I. Os membros do Conselho de Administração, após processo de seleção levando em consideração os princípios, valores e a estratégia da Companhia, bem como as expectativas em relação à atuação esperada do Conselho, deliberaram por preencher o cargo vago de membro titular do Conselho de Administração da Companhia com a eleição do Sr. Silvio José Genesini, cujo currículo encontra-se anexo (Anexo I). O Sr. Silvio Genesini caracteriza-se como Conselheiro Independente, nos termos da definição de Conselheiro Independente prevista pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 e adotada pelo Estatuto Social da Companhia.

II. Os membros do Conselho esclarecem, ainda, que o membro indicado tem aderência às condições estabelecidas para o cargo de conselheiro mencionadas no artigo 14 do Estatuto Social, não possuindo atuação em sociedade ou entidade que possa ser considerada concorrente, nem tampouco interesse conflitante com o da Companhia. Ainda, o Conselho de Administração informa que o Sr. Silvio Genesini está alinhado com valores e princípios da Companhia, tem competência técnica, experiência e reputação ilibada, bem como capacidade de atuar de maneira diligente e independente.

III. O Sr. Silvio José Genesini terá mandato até a primeira Assembleia Geral que for realizada, a qual poderá ratificar a sua eleição, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social e do artigo 12, §2º do Regimento Interno do Conselho de Administração, e será investido no cargo, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis e mediante a assinatura do termo de posse constante do Anexo II à presente ata e lavrado no livro próprio.

IV. Ratifica-se, nesse sentido, a composição do Conselho de Administração da Companhia, a saber: no cargo de presidente do Conselho de Administração, Sr. José Afonso Alves Castanheira, e Sr. Bruno Hermes da Fonseca Rudge, Sr. João Roberto Gonçalves Teixeira, Sr. Luiz Alberto Quinta, Sr. Luiz Antonio de Sampaio Campos, Sr. Mauro Rodrigues da Cunha, e Sr. Silvio José Genesini Junior.

**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: Sr. Bruno Hermes da Fonseca Rudge, Sr. João Roberto Gonçalves Teixeira, Sr. José Afonso Alves Castanheira, Sr. Luiz Alberto Quinta, Sr. Luiz Antonio de Sampaio Campos, Sr. Mauro Rodrigues da Cunha e Sr. Silvio José Genesini Junior.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2018.

**José Afonso Alves Castanheira**

Presidente

**Claudia da Rosa Cortes de Lacerda**

Secretária

**José Afonso Alves Castanheira**

**Bruno Hermes da Fonseca Rudge**

**João Roberto Gonçalves Teixeira**

**Luiz Alberto Quinta**

**Luiz Antonio de Sampaio Campos**

**Mauro Rodrigues da Cunha**

## Anexo I

Silvio José Genesini Junior, é graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Foi presidente do Grupo Estado, que edita o jornal o Estado de S. Paulo, presidente da Oracle do Brasil e sócio-diretor da Accenture. Atualmente é membro do Conselho de Administração do Grupo Algar, CVC, Cnova NV, Elemidia, Verzani & Sandrini e Anima Educação. É também investidor e consultor de startups e empresas inovadoras; membro do Conselho Gestor de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo; conselheiro da Anjos do Brasil; mentor da Endeavor e sócio-diretor da ToF (Traduzindo o Futuro), consultoria em transformação organizacional.