

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 22 DE MARÇO DE 2019.

Data, Horário e Local:

No dia 22 de março de 2019, às 20:00 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 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.

Ordem do Dia:

Deliberar sobre a distribuição de juros sobre o capital social pela Companhia.

Deliberações:

Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, pela distribuição de juros sobre capital próprio pela Companhia (“JCP”), no valor bruto de R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), equivalente a R\$ 0,0652335815057568 por ação.

O crédito correspondente ao JCP será efetuado em 28 de março de 2019, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária final de 28 de março de 2019, de modo que, a partir de 29 de março de 2019, inclusive, as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas *ex-direito* aos referidos JCP. A Companhia realizará o pagamento dos JCP em 31 de maio de 2019.

O valor do JCP, líquido de imposto de renda na fonte, será imputado ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a ser distribuído aos acionistas *ad referendum* da assembleia geral.

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.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda