

**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 10 de abril de 2018.

**Data, Horário e Local:**

No dia 10 de abril de 2018, às 10 horas, realizada por conferência telefônica, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 4º, do Estatuto Social da BR Malls Participações S.A. (“Companhia ou BR Malls”).

**Convocação e Presença:** Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Claudio Bruni, Mauro Rodrigues da Cunha, Rodolpho Amboss, Bruno Hermes da Fonseca Rudge, Richard Paul Matheson, José Afonso Alves Castanheira e Luiz Alberto Quinta.

**Mesa:**

Presidente: Cláudio Bruni

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda

**Assuntos:**

- (i) A reunião foi aberta pelo Diretor Presidente com a apresentação aos conselheiros dos principais pontos em andamento da Companhia, tendo sido destacados os pontos positivos e os pontos de atenção referentes ao mês de fevereiro de 2018.
- (ii) Em seguida, foi apresentado pela Diretora de Desenvolvimento e Novos Negócios o status dos projetos da área de M&A e desenvolvimento.
- (iii) O Diretor de Operações apresentou, então, o resultado operacional referente ao mês de fevereiro, tendo sido expostos os principais indicadores da Companhia.
- (iv) Ato contínuo, o Diretor Presidente da Companhia apresentou o status do Projeto Inovação, tendo mencionado que, conforme o Planejamento Estratégico da Companhia, continua a priorizar a realização de projetos pela Companhia nesse campo.
- (v) Tratou-se, então, do status da recompra de ações e da posição de caixa da Companhia, tendo havido a apresentação pelo Diretor Financeiro das operações realizadas nesse sentido.

(vi) A Diretora de Desenvolvimento e Novos Negócios, em seguida, expôs o status do projeto Cuiabá, tendo os conselheiros sido informados acerca da comercialização do shopping e dos avanços da obra.

(vii) Por fim, mencionou-se o recebimento, no dia 15 de abril, da *proxy* da ISS que recomendou a aprovação das matérias constantes da Assembleia Geral Ordinária da Companhia – a se realizar em 27 de abril de 2018, destacando-se, ainda, que a *Institutional Shareholder Service* atribuiu à Companhia a nota 1 de governança corporativa (“*quick score*”), a qual trata-se da melhor nota possível nesse campo.

**Assinaturas:** Mesa: Presidente: Cláudio Bruni; Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda. Conselheiros: Srs. Cláudio Bruni, Rodolpho Amboss, Richard Paul Matheson, Luiz Alberto Quinta, Mauro Rodrigues da Cunha, José Afonso Alves Castanheira, e Bruno Hermes da Fonseca Rudge.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2018.

**Claudia da Rosa Cortes de Lacerda**  
Secretária