

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 09 de maio de 2018

Data, Horário e Local:

No dia 09 de maio de 2018, às 10:00 horas, no escritório provisório da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Maracanã 987 – Torre 1 – 11º andar, Tijuca.

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, Mauro Rodrigues da Cunha, o qual participou através de conferência telefônica.

Mesa:

Presidente: Cláudio Bruni.

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

Assuntos:

I. A reunião foi aberta pelo Diretor Presidente agradecendo a participação na gestão da Companhia e dando boas vindas aos novos conselheiros Luiz Antonio de Sampaio Campos e João Roberto Gonçalves Teixeira, os quais demonstraram entusiasmo com o desafio e apresentaram-se aos demais membros. Em seguida, passou a expor aos Conselheiros os principais pontos da Companhia nos meses de março e abril de 2018.

II. Em seguida, o Diretor Financeiro, Frederico Villa, apresentou o status do programa de recompra de ações. Finalizado o tema, Frederico Villa e Vicente Avellar expuseram o resultado dos principais indicadores do 1º Trimestre de 2018, tendo sido informado pelo Diretor Financeiro que o respectivo ITR está em fase final de elaboração. Os conselheiros manifestaram que, implementados os comentários e adendos por eles propostos e, consoante a análise do COAUD e do auditor independente apresentadas na reunião do referido órgão no dia 07/05/18, aprovam as Demonstrações Financeiras referentes a o 1T18.

III. A reunião foi interrompida para o almoço com palestra do consultor externo David Contis, que inicialmente se apresentou a todos, demonstrando o seu *know-how* no segmento de shopping center. Em seguida, passou a explicar sobre as tendências relativas ao mercado de shopping no exterior, sua percepção sobre a estratégia e os principais ativos da Companhia. Concluída a palestra, os conselheiros passaram a debater os pontos abordados.

IV. A Diretora de Novos Negócios continuou a apresentar, passando a mostrar (i) a atualização da evolução das obras do Shopping Cuiabá, e (ii) os projetos em estudo para revitalização pela Companhia.

V. Finalizada a apresentação da Diretoria de Novos Negócios, seguiu-se com *up-date* da última reunião do COAUD.

VI. A reunião foi finalizada com a sessão executiva dos conselheiros, sem a presença dos membros da diretoria, que, após discussões, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram: (i) a eleição, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, dos Srs. Cláudio Bruni e José Afonso Alves Castanheira, respectivamente; (ii) a eleição dos membros do Comitê de Pessoas e Remuneração, quais sejam: os Srs. Claudio Bruni Mauro Rodrigues da Cunha e João Roberto Gonçalves Teixeira, sendo o Sr. Mauro Rodrigues da Cunha nomeado coordenador deste órgão; e (iii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Gestão Riscos, quais sejam: Bruno Hermes da Fonseca Rudge e Luiz Alberto Quinta, sendo o último o coordenador deste órgão, bem como ratificaram a permanência do consultor externo Luiz Carlos Nannini. Todos os conselheiros supramencionados terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

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, 09 de maio de 2018.

Claudia da Rosa Cortes de Lacerda

Secretária