

**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 13 de junho de 2018.

**Data, Horário e Local:**

No dia 13 de junho 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 realizada nos termos artigo 17, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.

**Mesa:**

Presidente: Cláudio Bruni

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda

**Assuntos:**

(i) [CONFIDENCIAL]

(ii) [CONFIDENCIAL]

(iii) Em seguida, considerando a aprovação do Plano de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo baseado em ações (“Plano de *Performance Shares*”) pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 27 de abril de 2018, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, (i) a emissão do 2º Programa do Plano de *Performance Shares* (“2º Programa”), que abrangerá 1.514.094 (um milhão, quinhentas e quatorze mil e noventa e quatro) ações, podendo, na hipótese de atingimento do Fator Performance Máximo ser equivalente à 1.892.620 (um milhão, oitocentas e noventa e duas mil, seiscentos e vinte) ações; (ii) os participantes, escolhidos dentre os funcionários e diretores estatutários da Companhia (“Participantes”).

(iv) [CONFIDENCIAL]

(v) Finalizada a reunião, os demais assuntos serão abordados na próxima reunião do Conselho.

**Assinaturas:** Mesa: Presidente: Cláudio Bruni; Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda. Conselheiros: Srs. Bruno Hermes da Fonseca Rudge, Cláudio Bruni, João Roberto Gonçalves Teixeira, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Mauro Rodrigues da Cunha.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2018.

**Claudia da Rosa Cortes de Lacerda**  
Secretária

## **Anexo II**

### **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 13 de junho de 2018.

#### **Data, Horário e Local:**

No dia 13 de junho de 2018, às 12 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 realizada nos termos artigo 17, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.

#### **Mesa:**

Presidente: Cláudio Bruni

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda

#### **Assuntos:**

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. Considerando a aprovação do Plano de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo baseado em ações (“Plano de *Performance Shares*”) pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 27 de abril de 2018, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, (i) a emissão do 2º Programa do Plano de *Performance Shares* (“2º Programa”), que abrangerá 1.514.094 (um milhão, quinhentas e quatorze mil e noventa e quatro) ações, podendo, na hipótese de atingimento do Fator Performance Máximo ser equivalente à 1.892.620

(um milhão, oitocentas e noventa e duas mil, seiscentas e vinte) ações; (ii) os participantes, escolhidos dentre os funcionários e diretores estatutários da Companhia (“Participantes”).

II. Neste sentido, em vista da aprovação do 2º Programa, a administração da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação do mesmo, podendo, inclusive, celebrar os documentos que se façam necessários para tanto, tal como o contrato de concessão de ações com os Participantes.

**Assinaturas:**

Mesa: Presidente: Cláudio Bruni; Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda. Conselheiros: Srs. Bruno Hermes da Fonseca Rudge, Cláudio Bruni, João Roberto Gonçalves Teixeira, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Mauro Rodrigues da Cunha.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2018.

**Claudia da Rosa Cortes de Lacerda**

Secretária