

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 08 de agosto de 2018

Data, Horário e Local:

No dia 08 de agosto de 2018, às 12:00 horas, na sede da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, salas 102, 103 e 104.

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, Mauro Rodrigues da Cunha.

Mesa:

Presidente: José Afonso Alves Castanheira.

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

Assuntos:

I. A reunião foi aberta com a exposição da Accenture sobre o desenvolvimento do Planejamento Estratégico para os próximos 05 (cinco) anos.

II. Em seguida à apresentação realizada nos termos do Anexo I, os conselheiros apresentaram ponderações e melhorias referentes ao projeto. Após a finalização da discussão, reiteraram a disponibilidade em finalizar o Planejamento Estratégico com a maior brevidade possível e alinharam os próximos passos.

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.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2018.

José Afonso Alves Castanheira

Presidente

Claudia da Rosa Cortes de Lacerda

Secretária

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