

**BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.**

NIRE 33.3.0028170-3

CNPJ nº 06.977.745/0001-91

**COMPANHIA ABERTA**

Ata de Reunião do Conselho Fiscal  
realizada no dia 18 de junho de 2019

**Data, Horário e Local:**

No dia 18 de junho de 2019, às 09:00 horas, realizada na sede da BR Malls Participações S.A., na Avenida Borges de Medeiros, 633, 1º andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.430-041 (“Companhia”).

**Convocação:**

Convocação dispensada face à presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

**Presença:**

Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, a saber: Sr. Ilton Luis Schwaab, Sra. Helena Turola de Araujo Penna e Sra. Ana Maria Siqueira Dantas.

**Mesa:**

Presidente: Helena Turola de Araujo Penna

Secretário: Ilton Luis Schwaab

**Deliberações:**

Os conselheiros reuniram-se com membros da alta gerência e o Diretor Presidente da Companhia, bem como com representante da PwC responsável pela auditoria externa – a saber, os Srs. Ruy Kameyama, Rafael Bittencourt, Marina Moreira, Sergio Helano, Vinicius Duarte e Patrício Roche, a fim de realizar alinhamento acerca da explicação e conhecimento dos principais indicadores e informações da Companhia, suas principais ações judiciais e contingências, o planejamento da auditoria externa para o exercício de 2019 e, ainda, sobre os trabalhos de auditoria interna e os principais riscos da Companhia, dentre outros pontos tratados.

Após as referidas reuniões individuais, os conselheiros procederam à eleição do Presidente do Conselho Fiscal, tendo sido a Sra. Helena Turola de Araujo Penna eleita por unanimidade dos membros do órgão para o referido cargo.

Ato contínuo, os conselheiros analisaram e aprovaram o Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Em seguida, os membros do Conselho receberam as atas de reunião do Conselho de Administração e de seus comitês de assessoramento realizadas no ano de 2019. Também foram entregues aos membros do Conselho as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, Informações trimestrais - ITR de 31 de março de 2019 e o Book do Conselho de Abril 2019. A próxima reunião do Conselho Fiscal ocorrerá em 04/07/2019 e nesta ocasião os conselheiros irão analisar os referidos documentos e tecer comentários, caso aplicável.

Registrou-se, ainda, a realização de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia no próximo dia 28/06/2019, às 14h – na qual se deliberará sobre a incorporação da Fashion Mall S.A. e da SPE Classic Participações Ltda. pela brMalls, sendo certo que ao menos um dos membros do Conselho Fiscal deverá comparecer à mesma, na forma da Lei das Sociedades por Ações.

Por fim, os conselheiros debateram e alinharam que realizarão a análise dos resultados da Companhia anteriormente à sua divulgação e aguardam o cronograma referente aos resultados do 2º trimestre de 2019, para que possam agendar data em comum acordo com executivos da BR Malls e auditores independentes.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho Fiscal, que foi aprovada e assinada por todos os presentes.

**Assinaturas:** Presidente: Helena Turola de Araujo Penna Secretário: Ilton Luis Schwaab. Conselheiros Fiscais: Ilton Luis Schwaab, Helena Turola de Araujo Penna e Ana Maria Siqueira Dantas. Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019.

Helena Turola de Araujo Penna

Ilton Luis Schwaab

Ana Maria Siqueira Dantas

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda  
Secretária