

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 06.977.745/0001-91

COMPANHIA ABERTA

BRML3

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 08 de fevereiro de 2018

**Data, Horário e Local:** No dia 08 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, realizada por conferência telefônica, nos termos do artigo 17, §4º, do Estatuto Social da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”)

**Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.

**Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: 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.

**Mesa:** Presidente: Cláudio Bruni; e 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, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências.

I – CONFIDENCIAL

II – Em seguida, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Ruy Kameyama, apresentou os principais pontos do 4º Trimestre de 2017.

III. Em seguida, o Diretor Financeiro, o Sr. Frederico da Cunha Villa, apresentou os indicadores financeiros e operacionais de 2017.

IV. Por fim, o Sr. Ruy Kameyama apresentou aos membros do conselho o planejamento de reciclagem de portfólio para o ano de 2018.

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, Mauro Rodrigues da Cunha, Richard Paul Matheson, Luiz Alberto Quinta, Rodolpho Amboss, José Afonso Alves Castanheira e Bruno Hermes da Fonseca Rudge. Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2018.

---

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda  
Secretária