

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 10:30 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, Cláudio Bruni, João Roberto Gonçalves Teixeira, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Mauro Rodrigues da Cunha.

Mesa:

Presidente: Cláudio Bruni.

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

Assuntos:

I. A reunião foi aberta com a exposição pelo Diretor Financeiro do resultado da Companhia no 2º Trimestre de 2018, cujo relatório foi enviado pela administração da Companhia aos membros do Conselho em 03.08.2018. Após, aprovou-se, por unanimidade o resultado relativo ao 2º Trimestre, auditado pela PWC, e a respectiva publicação do ITR em 10.08.2018.

II. Em seguida, os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Claudio Bruni, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.671.389-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.268.688-27, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311, 14º andar, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2018, conforme o termo de renúncia recebido pela Companhia nesta data. Os conselheiros agradeceram ao Sr. Claudio Bruni pela dedicação e pelos serviços prestados durante o período em que integrou a administração da Companhia.

III. Nesse sentido, em vista da vacância definitiva do cargo de conselheiro, os membros do Conselho deliberaram que o Vice-Presidente, Sr. José Afonso Alves Castanheira, assumirá interinamente o cargo de presidente do Conselho de Administração (“Presidente”). Em futuro próximo, os conselheiros se reunirão para deliberar sobre o preenchimento do cargo vago e a eleição do novo Presidente.

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, 08 de agosto de 2018.

Claudia da Rosa Cortes de Lacerda

Secretária