

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 14 de setembro de 2018

Data, Horário e Local: No dia 14 de setembro de 2018, às 10:00 horas, realizada por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 4º, do Estatuto Social da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”).

Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os 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 e Mauro Rodrigues da Cunha.

Mesa:

Presidente: José Afonso Alves Castanheira

Secretária: Claudia da Rosa Cortes de Lacerda

Deliberações: Dispensada a leitura da ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade, devido a erro não material, a lavratura da rerratificação da ata datada de 10 de setembro de 2018, a que se refere esta reunião na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, as quais ficarão arquivadas na sede da Companhia. Em seguida, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a seguinte redação:

“(…)

II. Nos termos do artigo 19 do Estatuto Social, e conforme previsão da Instrução 567 da CVM, os conselheiros ratificam o cancelamento de até 1.585.404 (um milhão, quinhentas e oitenta e cinco mil, quatrocentas e quatro) ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, adquiridas através do programa de recompra aprovado pelo Conselho de Administração em 08/05/2013 e vigente até 07/05/2014, em decorrência da não existência de lucros ou reservas na Companhia. Neste sentido, a Diretoria está autorizada a tomar todas as

medidas necessárias para tal, devendo a Companhia dar publicidade de tal deliberação, bem como na próxima assembleia geral a ser convocada, deliberar acerca da alteração da cláusula estatutária referente ao capital social para que seja refletido o presente cancelamento.”

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.

Certifica-se que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Assinaturas: Mesa: Presidente: José Afonso Alves Castanheira, Secretária: Claudia da Rosa Cortes de Lacerda. Conselheiros: Srs. José Afonso Alves Castanheira, Bruno Hermes da Fonseca Rudge, João Roberto Gonçalves Teixeira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Mauro Rodrigues da Cunha.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2018.

Claudia da Rosa Cortes de Lacerda
Secretária