

**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 13 de março de 2018.

**Data, Horário e Local:**

No dia 13 de março de 2018, às 10 horas, na sede provisória da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na administração do Shopping Tijuca, localizado na Avenida Maracanã, nº 987, Tijuca, CEP 20511-000.

**Convocação e Presença:** Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Claudio Bruni, Mauro Rodrigues da Cunha, Rodolpho Amboss, Bruno Hermes da Fonseca Rudge, Richard Paul Matheson, José Afonso Alves Castanheira e Luiz Alberto Quinta.

**Mesa:**

Presidente: Cláudio Bruni

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda

**Assuntos:**

(i) A reunião foi aberta com a sessão executiva exclusiva dos conselheiros, na qual os conselheiros foram atualizados sobre os assuntos debatidos pelo Comitê de Pessoas e Remuneração. Após discussão sobre o tema, os conselheiros aprovaram as alterações recomendadas pelo referido órgão.

(ii) A seguir, ainda em sessão executiva, os conselheiros debateram os pontos de atenção que deverão ser observados pela diretoria executiva da Companhia e acompanhados pelo Conselho de Administração.

(iii) [CONFIDENCIAL]

(iv) Em seguida, o Diretor Financeiro apresentou o resultado da Companhia referente ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2017 e a respectiva proposta para destinação do resultado. Os conselheiros ratificaram as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e a proposta para a destinação do resultado apurado no exercício, bem como autorizou a divulgação dos mesmos ao mercado.

(v) Passaram então a discutir as demais matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 27 de abril de 2018 (“AGOE”).

(vi) Nesse sentido, os conselheiros aprovaram a convocação da AGOE.

(vii) Finalizado os assuntos referentes ao exercício de 2017, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Ruy Kameyama, apresentou os principais pontos de janeiro e fevereiro de 2018.

(viii) [CONFIDENCIAL]

(ix) Em seguida, foi realizada a apresentação sobre fluxo de caixa de longo prazo pelo Diretor Financeiro Frederico Villa.

(x) Adicionalmente, os conselheiros aprovaram o aumento do capital social, dentro do limite autorizado pelo estatuto social, no valor de R\$ 5.365.961,36 (cinco milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), mediante a emissão privada de 918.829 (novecentas e dezoito mil, oitocentas e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ao preço de emissão de R\$ 5,84 por ação, todas destinadas à subscrição e integralização em decorrência do exercício de opções de compra de ações outorgadas pela Companhia no âmbito do 10º e 11º Programas do Plano de Opção de Compra (“Programas”).

(xi) Ao final da reunião, a diretoria executiva se comprometeu a apresentar o mapa/portfólio de riscos referente ao ano de 2018 para aprovação do Conselho de Administração.

**Assinaturas:** Mesa: Presidente: Cláudio Bruni; Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda. Conselheiros: 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.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2018.

**Claudia da Rosa Cortes de Lacerda**  
Secretária