

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 06.977.745/0001-91

NIRE 33.3.0028170-3

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2019.

Data, Horário e Local:

No dia 27 de maio de 2019, 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:

A reunião foi convocada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.

Presença:

Presente os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Bruno Hermes da Fonseca Rudge, João Roberto Gonçalves Teixeira, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antônio de Sampaio Campos, Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior.

Mesa:

Presidente: José Afonso Alves Castanheira.

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

Assuntos:

Os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a incorporação, pela Companhia, da Fashion Mall S.A. e da Classic Participações Ltda., cujos capitais sociais serão 100% detidos pela Companhia na data da incorporação (“Incorporação”), bem como a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a referida Incorporação e deliberações correlatas, tendo sido autorizada a administração da Companhia a celebrar todos os atos e/ou documentos necessários à implementação da Incorporação.

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: José Afonso Alves Castanheira. Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda. Conselheiros: 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 e Silvio José Genesini Junior.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019.

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda