

**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 07 DE DEZEMBRO DE 2018.**

**Data, Horário e Local:**

No dia 07 de dezembro de 2018, às 10 horas, na sede da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”), na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, salas 102, 103 e 104, Leblon, CEP 22430-060, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

**Convocação:**

Convocada, nos termos do artigo 17, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia.

**Presença:**

Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. 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, cuja participação ocorreu a partir das 15 horas.

**Mesa:**

Presidente: José Afonso Alves Castanheira.

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

**Deliberações:**

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.

I. A reunião foi aberta pelo Diretor Financeiro da Companhia, Frederico Villa, que informou que a nova versão do orçamento a ser apresentada reflete as discussões realizadas com os grupos de trabalho constituídos nos termos da reunião do conselho do dia 13/11/2018. Após a apresentação da nova proposta e debates referentes ao tema, o orçamento foi aprovado pelos conselheiros presentes.

II. [CONFIDENCIAL]

III. Em seguida, a Diretora de Gente e Gestão, em consonância com as sugestões dos conselheiros realizadas na reunião do Conselho do dia 13/11 e com as discussões realizadas no âmbito do Comitê de Remuneração da Companhia, apresentou proposta de quadro de metas para a Companhia.

III. Definido o quadro de metas da Companhia, passou-se, então, a tratar dos *ranges* das metas, tendo sido ao final aprovado o quadro de meta.

IV. [CONFIDENCIAL]

V. Ato contínuo, o Diretor Presidente da Companhia, Ruy Kameyama, juntamente com os consultores da Accenture, apresentaram o Planejamento Estratégico da brMalls, tendo todos os conselheiros presentes, inclusive Silvio Genesini que já estava presente, aprovado o direcionamento, bem como o Planejamento Estratégico da Companhia, nos termos enviado em 07/12/18

VI. [CONFIDENCIAL]

VII. [CONFIDENCIAL]

VIII. Por fim, objetivando o fortalecimento do programa de integridade da Companhia, os conselheiros aprovaram as políticas de Anticorrupção e de Relacionamento com Poder Público, elaboradas pela Companhia e enviadas ao Conselho em 30/11/18.

IX. Os conselheiros aprovaram, por fim, a manutenção da confidencialidade da presente ata, à exceção da divulgação de que o Planejamento Estratégico, o Orçamento e as Metas da Companhia para 2019 foram aprovados, bem como acerca do fortalecimento do Programa de Integridade previsto no item VIII acima.

**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: 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, 07 de dezembro de 2018.

---

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda