

**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 13 DE NOVEMBRO DE 2018.**

**Data, Horário e Local:**

No dia 13 de novembro 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:**

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, 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.

**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 iniciada pelo Presidente do Conselho de Administração, José Castanheira, registrando as boas-vindas ao conselheiro Silvio Genesini, tendo em seguida o Diretor Presidente, Ruy Kameyama, mencionado que o programa para integração do novo integrante ocorrerá nos dias 26 e 29 de novembro, sendo que no primeiro dia será realizado um *site visit* no Villa Lobos.

II. Ato contínuo, Ruy Kameyama abordou os próximos passos do Planejamento Estratégico da Companhia, mencionando a pauta referente ao tema da próxima reunião do conselho (Anexo I).

III. Em seguida, o Presidente do Conselho parabenizou a Companhia pela inauguração do Shopping Estação Cuiabá, tendo a Diretora de Desenvolvimento de Negócios, Mariane Wiederkehr, realizado exposição sobre a mesma, ocorrida no último mês de outubro.

IV. Ato contínuo, o Diretor Financeiro, Frederico Villa, tratou da proposta de orçamento da Companhia para 2019, tendo os Conselheiros mencionado que entendem que o mesmo ainda requer estudo mais aprofundado e revisão.

V. Finalizada a apresentação relativa ao orçamento, a Diretora Bianca Bastos apresentou a proposta das metas da Companhia para o ano de 2019, tendo mencionado que o assunto foi debatido no Comitê de Pessoas e Remuneração. O Presidente do Conselho ressaltou que apresentação é importante para reflexão e sugestão de alterações, no entanto para definição das mesmas se faz necessário o encerramento do orçamento.

VI. Foi realizado, posteriormente, *update* do Comitê de Auditoria, nos termos da reunião realizada em 12/11 (Anexo II), tendo sido expostos os entendimentos do Comitê acerca (i) do resultado do 3º TRI da Companhia, estando todos os conselheiros de acordo com as demonstrações financeiras e com a respectiva divulgação; e (ii) dos temas abordados em Compliance, os quais os Conselheiros aprovam o direcionamento proposto, tendo sido ressaltado que, seguindo o comprometimento da alta administração, os membros do comitê supervisionarão com proximidade, em 2019, a evolução do programa de integridade, da auditoria interna e da área de gerenciamento de riscos da Companhia.

**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, 13 de novembro de 2018.

---

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda