

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 20 de abril de 2021.

Data, Horário e Local:

No dia 20 de abril de 2021, às 14 horas, realizada por conferência, conforme previsto no artigo 17 §4º do Estatuto Social da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”).

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 os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Gerald Dinu Reiss, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antônio de Sampaio Campos, João Roberto Gonçalves Teixeira, Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior.

Mesa:

Presidente: José Afonso Alves Castanheira.

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

Assuntos e Deliberações:

- I- O conselheiro Mauro Cunha – Coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos – realizou a atualização e recomendações acerca dos temas discutidos na última reunião do Comitê.

- II- Ato seguinte, foi realizada atualização dos assuntos tratados no âmbito do

Comitê de Inovação Tecnológica.

- III- Por fim, o Diretor Presidente abordou os assuntos relevantes ocorridos no mês de março e abril.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata, que foi aprovada e assinada por todos os presentes, tendo sido aprovado que a divulgação da mesma devem excluir os assuntos confidenciais.

Assinaturas: Mesa: Presidente: José Afonso Alves Castanheira. Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda. Conselheiros: Gerald Dinu Reiss, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antonio de Sampaio Campos, João Roberto Gonçalves Teixeira, Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda
Secretária