

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 11 de março de 2021.

Data, Horário e Local:

No dia 11 de março de 2021, às 11 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- Preliminarmente à reunião do Conselho de Administração programada para 10 horas, foi realizada apresentação por convidado externo sobre metodologia ágil e transformação digital.
- II- Ato contínuo, passou-se a discutir as Demonstrações Financeiras do exercício

de 2020 (“DFPs” ou DFs), abordando as principais discussões ocorridas a respeito do tema, no âmbito das reuniões do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e do Conselho Fiscal realizadas nos meses de fevereiro e março. Prosseguindo, com a participação do Conselho Fiscal, a PwC realizou apresentação sobre as DFs, relatando os Principais Pontos de Auditoria (“PAAs”). Finalizada a apresentação da PwC, os presentes discutiram os pontos apresentandos. O COAUD recomendou a aprovação das DFPs em conjunto com o Relatório Anual do COAUD e o Conselho Fiscal mencionou que emitirá parecer no sentido de que o relatório da administração, as DFPs e as notas explicativas estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária. Por fim, os conselheiros aprovaram as DFPs e o Relatório Anual do COAUD, autorizando as respectivas divulgações.

- III- A Diretora de Gente & Gestão passou a tratar dos assuntos e recomendações realizadas no âmbito do Comitê de Pessoas e Remuneração (“Comitê”). Consoante as recomendações do Comitê, o conselho de administração aprovou (i) o resultado final das metas do ano de 2020, sendo, portanto, autorizada a distribuição do respectivo bônus/PLR aos administradores e colaboradores e (ii) o quadro de metas para o ano de 2021, inclusive no que se refere aos ranges e indicadores de transformação digital. Prosseguindo a discussão foi abordada a remuneração dos administradores para o ano de 2021.
- IV- Passou-se a discutir a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2021, tendo sido autorizada a sua convocação.
- V- Ato contínuo, o Diretor de Estratégia e Tecnologia realizou atualização dos assuntos tratados no âmbito do Comitê de Inovação Tecnológica.
- VI- Por fim, foi realizada sessão exclusiva pelos membros do Conselho de Administração.

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, 11 de março de 2021.

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda
Secretária