

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 33.3.0028170-3

CNPJ/MF nº 06.977.745/0001-91

COMPANHIA ABERTA

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 25 de fevereiro de 2021**

Data, Horário e Local:

No dia 25 de fevereiro de 2021, às 10 horas, realizada por conferência, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 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:

Presentes virtualmente 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. A reunião foi iniciada com o assunto Orçamento. Concluída a discussão, os conselheiros deliberaram pela aprovação do Orçamento e CAPEX, propostos pela administração. Por fim, acordou-se que, em vista do atual momento de fortes incertezas, em havendo mudança material nas premissas contempladas,

a diretoria executiva poderá solicitar ao Conselho revisão do Orçamento 2021 que avaliará a necessidade de adequação.

- II. Em seguida, foi realizada apresentação pelo consultor Alberto Serrentino, membro do Comitê de Inovação Tecnológica da Companhia, acerca da *National Retail Federation - NRF 2021*, evento de varejo de alcance mundial.
- III. Passou-se a discutir as Metas para 2021. Serão objeto de discussão no Comitê de Pessoas e Remuneração a ser realizado na próxima semana e, posteriormente, será deliberado pelo Conselho de Administração.
- IV. Ato seguinte, foi realizada atualização do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, abordando os assuntos tratados na reunião do referido órgão realizada em 22 de fevereiro de 2021, os quais referem se à (i) Auditoria Interna, abordando (i.i) RAINT 2020; (i.ii) PAINTE 2021; (i.iii) Relatório Anual do Comitê de Auditoria; e (i.iv) Avaliação do auditor interno e externo; (ii) Pontos jurídicos, abordando (ii.i) Contingências; e (ii.ii) Ações Locatícias; e (iii) PPI e PCLD. Conforme recomendação do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, os membros do Conselho de Administração aprovaram o RAINTE 2020, o PAINTE 2021 e ainda, a renovação do contrato com os auditores independentes PricewaterhouseCoopers.
- V. Em seguida, o Diretor Presidente da Companhia abordou pontos importantes da Companhia.
- 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.

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, 25 de fevereiro de 2021

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda

Secretária