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 09 de setembro de 2021

Data, Horário e Local:

No dia 09 de setembro de 2021, às 9:00 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 os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Gerald Dinu Reiss, 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.

Mesa:

Presidente: José Afonso Alves Castanheira.

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

Assuntos e Deliberações:

I. A reunião foi iniciada com a a atualização dos Comitês de Assessoramento.

   Em relação ao Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos (COAUD), os temas discutidos na última reunião, foram: *(i)* Planejamento do trabalho da Pwc para os próximos meses deste exercício, tendo sido aprofundado o cronograma para a

divulgação das DF´s e os principais assuntos de auditoria, quais sejam: (a) valor justo da PPI; (b) reconhecimento de receitas; e (c) avaliação da proposta da administração de ajustes na metodologia de PCLD. Outrossim, foi informado que o processo de escolha dos novos auditores externos terá início em setembro e que o COAUD acompanhará negociação; *(ii)* Carta de Controles Internos e Relatórios de Auditoria Interna (2019-2021), tendo sido abordadas as pendências com base nas recomendações, tratando dos respectivos prazos e planos de ação para implementação; e *(iii)* Gerenciamento de Riscos, na qual abordou-se a construção do processo dos riscos, com classificação da efetividade dos controles internos, criação de planos de ação para mitigar os fatores do risco e de indicadores (KPI´s) para acompanhar a evolução dos riscos. Foi ressaltado o envolvimento de todos os diretores executivos e dos respectivos donos dos riscos. Por fim, ressaltou-se as próximas etapas do processo de gestão de riscos.

Em relação ao Comitê de Inovação Tecnológica, foi demonstrado o andamento dos OKRs do 3º trimestre e o plano de implementação acelerada dos produtos digitais, aproximando os times dos squads e marketing aos shoppings.

Em relação ao Comitê de Pessoas e Remuneração ("COPR"), foi debatido *(i)* o resultado do 1° Semestre de 2021 do planejamento de pessoas e consequente mapa de sucessão; e *(ii)* andamento do projetos relacionados à política de remuneração.

II. Ato contínuo, passou-se a tratar do Planejamento Estratégico da Companhia, tendo o Diretor Presidente abordado o contexto de mercado, mencionando o cenário político e macroeconômico, as tendências do varejo, inclusive relacionadas aos consumidores e a ominicanalidade.

III. Por fim, foi realizada a sessão exclusiva entre os membros do Conselho de Administração.

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: Gerald Dinu Reiss, 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.

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2021.

Claudia da Rosa Cortes de Lacerda

Secretária