

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 10 de junho de 2021.

Data, Horário e Local:

No dia 10 de junho de 2021, às 10 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- A reunião foi iniciada com a apresentação da Egon Zehnder, empresa de consultoria de gestão e pesquisa de executivos, de forma exclusiva, para os membros do Conselho de Administração da Companhia.

- II- Após, o conselheiro Luiz Alberto Quinta conduziu uma conversa sobre o

mercado de varejo.

- III-** Após, foram realizadas atualizações dos Comitês (i) de Auditoria e Riscos (COAUD) e (ii) de Pessoas e Remuneração. No âmbito do COAUD foram apresentados os assuntos discutidos na última reunião, tais como a avaliação da auditoria interna e a evolução da Política de Gestão de Riscos. Quanto a política de Gestão de Riscos, os Conselheiros aprovaram a minuta recomendada com poucos ajustes e ratificaram a importância da disseminação da cultura de gerenciamento de riscos e deste fazer parte do processo decisório da Companhia. No que diz respeito ao Comitê de Remuneração e Pessoas, foi apresentado o planejamento do ano para todos os conselheiros.
- IV-** Ato seguinte, o Diretor Presidente abordou assuntos relevantes para a Companhia.
- V-** 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, 10 de junho de 2021.

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda
Secretária