

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 15 de julho de 2021.

Data, Horário e Local:

No dia 15 de julho de 2021, às 09 horas, realizada por conferência, conforme previsto no artigo 17, §4º do Estatuto Social da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”).

Convocação:

Realizada a convocação, 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, 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- Foi apresentada proposta da Reforma Tributária. A administração abordou os principais impactos para a indústria de shoppings, sendo eles: (i) tributação de IR na fonte à alíquota de 20% sobre dividendos; (ii) redução da alíquota corporativa de IRPJ de 15% para 2,5%; (iii) fim da dedutibilidade dos juros sobre capital próprio; e (iv) ressaltou que, na última alteração proposta, ocorreu o fim da obrigatoriedade ao lucro real para pessoas jurídicas imobiliárias, a qual constava no texto original.

II- Após, passou-se para a atualização dos Comitês de Assessoramento. Em relação ao Comitê de Pessoas e Remuneração foi apresentado modelo de planejamento de pessoas e conseqüente mapa de sucessão.

Quanto ao Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos foi realizada atualização das reuniões realizadas em julho, sendo as respectivas atas disponibilizadas ao Conselho, ressaltando os principais debates e recomendações em relação aos assuntos: (i) Gerenciamento de Riscos; (ii) Avaliação da Auditoria Externa; (iii) Oracle; (iv) PPI; (v) Auditoria Interna, englobando atualização do PAINT, Canal de Denúncias e Rotação de Ênfase; (vi) Compliance, com enfoque no Mapa de Políticas de Governança.

Em relação ao Comitê de Inovação Tecnológica foi apresentada atualização dos OKRs das Tribos, abordando o acompanhamento dos resultados do primeiro semestre.

III- Ato seguinte, foi apresentada atualização dos Indicadores Operacionais da Companhia.

IV- 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, Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2021.

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda
Secretária