

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 16 de dezembro de 2021

Data, Horário e Local:

No dia 16 de dezembro de 2021, às 17:00 horas, realizada presencialmente na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 4777, Edifício Villa Lobos, 4º andar, bairro Pinheiros.

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, 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.

Deliberações:

- I. Considerando o Plano de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo Baseado em Ações (“Plano de *Performance Shares*”) aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 28 de abril de 2017 e respectivas alterações, bem como a deliberação pela Assembleia Geral Extraordinária da

Companhia, realizada em 17 de dezembro de 2020, quando foi aprovada a alteração da quantidade máxima de ações dos Programas, respeitando-se a Quantidade Máxima do Plano, para prever a possibilidade de o Conselho outorgar, nos anos de 2020 e 2021, programas extraordinários para retenção, os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, a emissão do 7º Programa do Plano de *Performance Shares* da Companhia (“7º Programa”), nos termos da recomendação do Comitê de Pessoas e Remuneração.

- II. O 7º Programa, conforme proposta da Administração na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17 de dezembro de 2020, será um Programa Extraordinário, com o objetivo de reter talentos fundamentais para a execução da nova estratégia da Companhia. Desta forma, abrangerá 700.000 (setecentas mil) ações, correspondente à 100% do Fator Performance, podendo atingir o percentual de 125% do Fator Performance, equivalente à 875.000 (oitocentas e setenta e cinco mil) ações, não sendo facultada a opcionalidade de destinar parte de sua remuneração de longo prazo ao Plano de Matching Shares.
- III. Em vista da emissão do 7º Programa ter sido outorgada em dezembro do corrente ano, os membros do Conselho, deliberaram que, (i) a data de vesting mencionada na Cláusula 4.3 do Plano será 01 de dezembro (“Data Vesting I”), passando o período de apuração para este novo programa ser de 03 (três) anos a partir de 01 de dezembro de 2021, consoante a tabela abaixo; (ii) no que se refere à Quantidade Máxima de Ações a serem outorgadas aos Participantes, deverá ser considerada a média das ações ordinárias de emissão da Companhia nos últimos 30 dias anteriores à Data de Vesting I.

Data de Vesting	Número Base de Ações do Programa
Dia 01 de dezembro (t)	0%
Dia 01 de dezembro de (t+1)	0%
Dia 01 de dezembro de (t+2)	0%
Dia 01 de dezembro de (t+3) (“Vesting”)	100%

- IV. Neste sentido, em vista da aprovação do 7º Programa, a Administração da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação

do mesmo, podendo, inclusive, celebrar o respectivo contrato de concessão de ações com o Participante.

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.

São Paulo, 16 de dezembro de 2021.

Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda

Secretária