

**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 10:00 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.

**Assuntos:**

- I. A reunião foi iniciada com a sessão executiva entre o Diretor Presidente e os membros do Conselho de Administração, na qual foram discutidos pontos importantes referentes à Companhia.

II. Na sequência, o Diretor Financeiro apresentou a proposta do orçamento 2022, tendo inicialmente esclarecido que o assunto foi discutido previamente com o grupo de trabalho formado pelo Castanheira, João e Quinta. A seguir, foi explicado que a proposta contou com (i) a análise das projeções tanto de receitas como despesas, sem o impacto do investimento que a Companhia tem feito em novas iniciativas estratégicas; (ii) a sensibilização dos investimentos em novas linhas de negócio, incluindo as iniciativas digitais (omnicanalidade e programa de relacionamento), Helloo, Mídia Malls, Games, Entretenimento e Trama Lab, bem como (iii) visão plurianual, de 2022 à 2024, com o fim de possibilitar alinhamento de médio prazo da evolução do negócio e das principais alavancas de criação de valor. Após debates e esclarecimentos de dúvidas, definiu-se que a diretoria executiva aprofundará o tema e acordou-se que a deliberação do orçamento de 2022 ocorrerá na reunião do conselho prevista para fevereiro de 2022.

III. Ato seguinte, passou-se a análise dos pontos de atualização dos comitês de assessoramento, iniciando-se pelo Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos (“COAUD”), quando foram demonstrados os principais pontos discutidos na última reunião do órgão, dentre eles: (i) RAIN2021 e PAINT22; (ii) Canal Confidencial e Principais Denúncias de 2021; (iii) PECLD; (iv) PPI; (v) Capitalização de investimentos. Ato seguinte, o Mauro Cunha, coordenador do COAUD recomendou a contratação da nova auditoria externa de 2022 e a atualização da redação do Código de Ética referente a Atividades Paralelas e Relacionamento Afetivo. Após debates e esclarecimentos sobre os méritos, os membros do Conselho concordaram com a recomendação e deliberaram por aprovar a contratação da nova empresa de auditoria para o exercício de 2022, bem como a alteração do Código de Ética da Companhia.

Em relação ao Comitê de Pessoas e Remuneração (“COPR”), foram demonstrados os temas em andamento, dentre eles informações sobre as metas 2021 e a recomendação ao Conselho de Administração da outorga do 7º Programa do Plano de *Performance Shares* da Companhia, conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 17 de dezembro de 2020, nos termos da Ata Anexa.

IV. 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.

São Paulo, 16 de dezembro de 2021.

**Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda**

Secretária