

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 12 de março de 2019.

Data, Horário e Local:

No dia 12 de março de 2019, às 10 horas, via conferência, na sede da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco nº 290, salas 102, 103 e 104.

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. Bruno Hermes da Fonseca Rudge, 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:

(I) A reunião foi iniciada com a apresentação sobre as demonstrações financeiras de 2019, tendo o Diretor Financeiro relatado todas as discussões ocorridas a respeito do tema, inclusive no âmbito das reuniões do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos

(“COAUD”) e do Conselho Fiscal realizadas em 06 de março. A seguir, demonstrou-se o resultado do exercício social em pauta e do 4º trimestre, destacando os principais indicadores financeiros, o EBITDA, lucro líquido e o FFO. Prosseguindo, relatou que, o COAUD recomendou a aprovação das DF’s e o Conselho Fiscal emitiu parecer no sentido de que o relatório da administração, as DF’s e as notas explicativas estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária. Ato contínuo, os representantes da PWC, ingressaram na reunião e ratificaram as informações prestadas no sentido de que realizaram o trabalho de auditoria sem qualquer restrição por parte da administração. Por fim, os conselheiros aprovaram as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019, inclusive no que se refere à destinação do lucro líquido e à proposta de orçamento de capital para futuras aquisições e autorizaram a respectiva divulgação.

(II) A Diretora de Gente & Gestão passou a tratar dos assuntos relacionados ao Comitê de Pessoas e Remuneração.

(III) Ato contínuo, a Diretora Jurídica atualizou os assuntos debatidos na reunião do COAUD do dia 12/02, destacando: (i) a atualização das atividades de Gerenciamento de Riscos da Companhia; (ii) os principais temas do Plano de Compliance para 2020; e (iii) o Plano de Auditoria para 2020 e o seu respectivo mandato. Debatido o assunto e esclarecidas as dúvidas, aprovou-se os mesmos.

(IV) O Diretor Presidente apresentou a recomendação do Comitê de Inovação a respeito da Meta da Companhia sobre Transformação Digital, a meta foi aprovada nos termos recomendado.

(V) [CONFIDENCIAL]

(VI) Os presentes passaram a discutir os efeitos que o COVID-19 está ocasionando mundialmente, destacando a importância da Companhia ter planos para crise, inclusive

de contingência e cenário de stress. Neste sentido, a Diretora de Gente e Gestão e o Diretor de Operações apresentaram as providências que estão sendo tomadas no âmbito das unidades de negócios, com objetivo de mitigação dos riscos para *stakeholders*. Após a apresentação, os conselheiros realizaram novas recomendações.

(VII) Passou-se a discutir a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2020.

(VIII) Por fim, ocorreu a sessão exclusiva.

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: Bruno Hermes da Fonseca Rudge, 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, 12 de março de 2020.

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda
Secretária