

**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 abril de 2020

**Data, Horário e Local:**

No dia 16 de abril de 2020, às 10 horas, realizada por conferência telefônica, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 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:**

Presentes virtualmente 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 pelo Diretor Presidente, mencionando a ordem do dia, sendo: (i) a aceleração da transformação digital, consolidando as discussões e recomendações ocorridas no Comitê de Inovação; (ii) a discussão sobre as próximas reuniões do Conselho em vista dos temas primordiais em decorrência da pandemia referente ao COVID-19; e (iii) a discussão sobre gente no âmbito da atual situação.
  
- II- Ato seguinte, o Diretor Presidente atualizou os membros do Conselho de Administração a respeito do fechamento dos shoppings e possibilidade de abertura. Concluiu que a Diretoria Executiva ainda está discutindo o plano comercial para o mês corrente.

- III- Em seguida, o Diretor de Operações apresentou a atualização dos assuntos referentes a transformação digital. O Presidente do Conselho mencionou ser importante acelerar a transformação digital, tendo a Companhia, demandada pelo Comitê de Inovação, apresentado um plano agressivo de ações, com ferramentas digitais e forte integração do Delivery Center para apoiar vendas dos nossos lojistas no curto, médio e longo prazo.
- IV- Ato contínuo, o Diretor Presidente tratou das discussões ocorridas pelo Conselho de Administração nos dias 19/03, 26/03, 02/04 e 09/04, as quais abordaram assuntos prioritários relacionados à Pandemia, sendo: (i) Criação de Comitê de Crise na Companhia, demonstrando as medidas preventivas à propagação ao Covid-19, com objetivo de proteger os colaboradores, bem como as medidas emergenciais tomadas para engajamento da equipe em home office; (ii) Cenário de Caixa da Companhia e novas dívidas: (a) Nota Promissória no valor de R\$ 300 milhões (RCA de 23/03/20) e (b) CCB no valor de R\$ 400 milhões (RCA de 14/04/20); (iii) Fechamento dos Shoppings, plano comercial, bem como o plano para diminuir as despesas condominiais; (iv) Plano de Reabertura dos Shoppings com medidas de proteção. Ato contínuo, foi elencado outros temas como importantes para as próximas reuniões, tais como iniciativas para aumentar a venda dos Lojistas, ações sociais, bem como aceleração da transformação digital.
- V- Por fim, tratou-se dos assuntos relacionados à pessoas no âmbito desta pandemia.

**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, 16 de abril de 2020.

**Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda**  
Secretária

