

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 14 de maio de 2020

Data, Horário e Local:

No dia 14 de maio de 2020, às 10 horas, realizada por conferência, 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 com a atualização dos principais acontecimentos ocorridos na Companhia no último mês, destacando-se: (i) O posicionamento da administração pública para reabertura de shoppings, informando que atualmente estamos com 4 shoppings abertos, os quais operam com alto padrão de higienização e protocolo de segurança; e (ii) O foco na relação com os lojistas, tendo mencionado a parceria realizada com instituição financeira, na qual a Companhia conecta os varejistas à instituição financeira, não assumindo qualquer responsabilidade pelo crédito disponibilizado. A conexão vem sendo produtiva, vez que já foram celebrados 80 contratos com os nossos lojistas.
- II- A reunião prosseguiu com a atualização dos assuntos debatidos no âmbito dos

comitês de assessoramento. No que se refere ao Comitê de Pessoas e Remuneração, foram abordados os seguintes assuntos: (i) O atual turnover e o termômetro realizado no momento de Pandemia Covid-19; e (ii) A discussão ocorrida sobre a remuneração dos administradores em vista da pandemia, tendo sido aceita a recomendação do órgão de assessoramento, de forma que os conselheiros concordaram com a proposta a ser realizada para os acionistas nos termos da apresentação desta reunião, devendo o termos finais da mesma ser enviado ao Comitê de Pessoas e Remuneração previamente à sua divulgação ao mercado.

Em relação ao Comitê de Auditoria foram abordados os aspectos contábeis referentes ao 1º Trimestre de 2020.

No que se refere ao Comitê de Inovação, destacou-se: (i) o timeline das ações de omnicanalidade; (ii) a atualização das ações de marketing digital e hub logístico; (iii) os resultados das ações relacionadas ao Dia das Mães; (iv) os resultados da Delivery Center (v) o lançamento do Marketplace no Tijuca; e (vi) a apresentação do Projeto Helloo, plataforma de comunicação digital. Ao final, o Diretor Presidente ressaltou que tem como um dos focos primordiais integrar a plataforma off e on line e o Presidente do Conselho mencionou a importância da aceleração da transformação digital e a eficiente resposta que a Companhia vem obtendo.

III- Em seguida, abordou-se o cenário financeiro e a revisão de investimentos da Companhia para 2020.

IV- Por fim, foi realizada sessão exclusiva entre os membros do Conselho.

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, 14 de maio de 2020.

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda
Secretária

