

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 33.3.0028170-3

CNPJ/MF nº 06.977.745/0001-91

COMPANHIA ABERTA

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 29 de junho de 2020**

Data, Horário e Local:

No dia 29 de junho de 2020, às 9 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 e Deliberações:

I. Iniciada a reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia aceitaram a renúncia apresentada pela Mariane Wiederkehr Grechinski, ao cargo de Diretora de Desenvolvimento de Negócios, a qual permanecerá ocupando o respectivo cargo até 30.06.2020. Os Conselheiros agradeceram à Mariane Wiederkehr Grechinski a

dedicação e o trabalho desenvolvido durante todo o período em que integrou o quadro funcional da Companhia.

II. Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração, elegeram, para assumir o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Leonardo Costa Cid Ferreira, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 30.388.831-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.988.498-50 com endereço comercial na Avenida Borges de Medeiros, 633, 1º andar. A respectiva investidura no cargo será na data de 01.07.2020 e terá mandato até 30.07.2022, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis e mediante a assinatura do termo de posse lavrado no livro próprio. Consoante o disposto no artigo 27, alínea C do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração definem como atribuições adicionais ao cargo:

- (i) Liderar a área de tecnologia, visando desenvolver soluções tecnológicas aos clientes da brMalls e às suas áreas internas;
- (ii) promover pesquisas sobre inovações no mercado nacional e internacional, verificando novas tendências locais e globais do varejo e omnicalidade;
- (iii) prospectar oportunidades de negócios de *corporate venture* e investimentos em startups;
- (iv) realizar pesquisas e conduzir o processo de Planejamento Estratégico, visando melhorar o posicionamento competitivo da Companhia e garantir o andamento das principais iniciativas-chave.

III. Em vista da eleição do Leonardo Costa Cid Ferreira como Diretor de Desenvolvimento de Negócios, o mesmo não será mais membro técnico do Comitê de Inovação Tecnológica da Companhia, passando a participar na qualidade de diretor, e, por consequência, os Conselheiros elegem como novo membro do Comitê de Inovação Tecnológica, Alberto Serrentino, profissional com mais de 30 anos de experiência em varejo e consumo e fundador da Varese Retail, boutique de estratégia de varejo que apoia a transformação do setor no Brasil.

IV. Por fim, foi ratificada a composição da Diretoria da Companhia, que passa a ser composta pelos Srs. (a) Ruy Kameyama – Diretor Presidente; (b) José Vicente Coelho Duprat Avellar – Diretor de Operações; (c) Frederico da Cunha Villa – Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro (d) Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda – Diretora Jurídica; (e) Leonardo Costa Cid Ferreira – Diretor de Desenvolvimento de Negócios; e (f) Bianca Viana Bastos Marcelino – Diretora de Gente e Gestão; Todos com mandato até 30.07.2022.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata, que foi aprovada e assinada por todos os presentes.

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, 29 de junho de 2020

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda

Secretária