

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 30 de junho de 2020**

Data, Horário e Local:

No dia 30 de junho de 2020, às 13 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- A reunião foi iniciada com apresentação do novo modelo organizacional da Companhia, no qual a Diretoria de Desenvolvimento de Negócios passa a ser conduzida pelo Leonardo Cid Ferreira e tem como escopo a evolução do modelo de negócios, englobando as funções de Planejamento Estratégico,

Transformação Digital, Tecnologia e Novos Negócios. Os conselheiros deram boas-vindas ao novo integrante da Diretoria Executiva.

- II- Ato seguinte, o Diretor de Operações apresentou o cenário atual da operação dos shoppings, mencionando os empreendimentos que estão abertos, as medidas preventivas implementadas para garantir um ambiente seguro para os clientes, lojistas e colaboradores, a respectiva performance e inadimplência e a política comercial para o mês de maio. Luiz Quinta e José Castanheira mencionaram que a Companhia avançou bastante na relação com os clientes e o varejo.
- III- Ato contínuo, o Diretor Financeiro passou a tratar do cenário financeiro da Companhia.
- IV- Em seguida, passou-se a tratar da estruturação do FIDIC para concessão de crédito, objeto do Edital de Chamada Pública publicado pelo BNDES, tendo o presidente do Conselho, José Castanheira mencionado que ainda não ocorreram grandes evoluções, vez que somente a proposta foi apresentada e o BNDES ainda não se manifestou para os participantes.
- V- Prosseguiu-se a reunião com a apresentação do diretor Vicente Avellar sobre a atualização do Comitê de Inovação Tecnológica. Neste contexto, apresentou as ações de omnicalidade e digital realizadas em junho e o plano de ação até o final de 2020. Tratou-se, também, da performance do Delivery Center e do planejamento para adesão das plataformas digitais pelos lojistas. Por fim, foi mencionado o status do MarketPlace e do Programa de Relacionamento.
- VI- A seguir, o Presidente do Conselho mencionou que a reunião do conselho do dia 16/07 será primordialmente sobre o planejamento estratégico da Companhia.

VII- Por fim, o Presidente do Conselho, agradeceu o conselheiro Bruno Rudge pela dedicação e pelos serviços prestados ao longo dos mandatos exercidos como conselheiro, o qual terá término com a eleição do novo conselheiro prevista para o próximo dia 02/07.

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, 30 de junho de 2020

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda

Secretária