

**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 06 de julho de 2020**

**Data, Horário e Local:**

No dia 06 de julho de 2020, às 18 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. Gerald Dinu Reiss, 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 as boas-vindas ao novo conselheiro da Companhia Gerald Dinu Reiss.

II- Em seguida, em vista da eleição dos conselheiros ocorrida na Assembleia Geral Ordinária de 02/07/2020, passaram a tratar da presidência e da vice-presidência do Conselho de Administração e da composição dos comitês de assessoramento do Conselho de administração para o novo mandato, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, tendo por unanimidade, sido aprovada:

- (i) a eleição, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, dos conselheiros José Afonso Alves Castanheira e João Roberto Gonçalves Teixeira, respectivamente;
- (ii) a eleição dos membros do Comitê de Pessoas e Remuneração, quais sejam, os conselheiros José Afonso Alves Castanheira, Gerald Dinu Reiss e João Roberto Gonçalves Teixeira, sendo o Sr. José Afonso Alves Castanheira nomeado Coordenador deste órgão;
- (iii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, quais sejam, os conselheiros Luiz Alberto Quinta e Mauro Rodrigues da Cunha e, o membro técnico externo, Luiz Carlos Nannini, sendo o Sr. Mauro Rodrigues da Cunha nomeado Coordenador deste órgão;
- (iv) a eleição dos membros do Comitê de Inovação Tecnológica, quais sejam, os conselheiros Silvio José Genesini Junior e José Afonso Alves Castanheira, sendo o Sr. Silvio José Genesini Junior nomeado Coordenador deste órgão, bem como ratificaram a permanência do Alberto Serrentino, como membro técnico externo do referido comitê;

**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: Gerald Dinu Reiss, 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, 06 de julho de 2020

**Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda**

Secretária