

**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 16 de julho de 2020**

**Data, Horário e Local:**

No dia 16 de julho de 2020, às 8:00 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 pelo Presidente do Conselho, José Afonso Alves Castanheira, com boas vindas ao conselheiro Gerald Dinu Reiss, que agradeceu a forma organizada da integração realizada e demonstrou bastante entusiasmo em participar da administração da Companhia.

- II- O Diretor Presidente, Ruy Kameyama, passou a apresentar o Planejamento Estratégico da Companhia, incluindo as principais iniciativas para 2021 e 2022.
- III- Em seguida, foi realizada atualização pelo Diretor Financeiro, sobre a estruturação do FIDIC para concessão de crédito, objeto do Edital de Chamada Pública publicado pelo BNDES.
- IV- [CONFIDENCIAL]

**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, 16 de julho de 2020

**Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda**

Secretária