

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 31 de dezembro de 2020**

Data, Horário e Local:

No dia 31 de dezembro 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. 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. Iniciada a reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia consignaram a renúncia apresentada por Frederico da Cunha Villa ao cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores. Os Conselheiros agradeceram todo o período em que integrou o quadro funcional da Companhia.

II. Diante da renúncia apresentada pelo Sr. Frederico da Cunha Villa, os membros do Conselho de Administração elegeram, para assumir o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, Eduardo Langoni, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 09.018.582-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.403.067-44 com endereço comercial na Avenida Borges de Medeiros, 633, 1º andar. A respectiva investidura no cargo será na data de 04.01.2021 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.

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) Eduardo Langoni – Diretor Financeiro e de Relação com Investidores (d) Cláudia da Rosa Côrtes 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: 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, 31 de dezembro de 2020

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda

Secretária