

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 21 de janeiro de 2021**

Data, Horário e Local:

No dia 21 de janeiro de 2021, às 14 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:

- I. A reunião foi iniciada com apresentação pelo Diretor de Operações sobre o resultado operacional.

- II. Em seguida, o Diretor Financeiro demonstrou o fluxo de caixa da Companhia.
- III. Posteriormente, foi realizada apresentação sobre o tema de Agilidade e Papel da Liderança.
- IV. Ato seguinte, foi realizada atualização do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos e do Comitê de Inovação Tecnológica.
- V. Por fim, foi realizada sessão exclusiva entre os conselheiros.

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, 21 de janeiro de 2021

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda

Secretária