

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 33.3.0028170-3

CNPJ nº 06.977.745/0001-91

COMPANHIA ABERTA

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada no dia 11 de novembro de 2021

Data, Horário e Local:

No dia 11 de novembro de 2021, às 10:00 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:

Presente os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Gerald Dinu Reiss, João Roberto Gonçalves Teixeira, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antônio de Sampaio Campos, 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 a sessão executiva entre o Diretor Presidente e os membros do Conselho de Administração.

- II. Na sequência, passou-se para a atualização do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos (COAUD) realizada em 08 de novembro de 2021, na qual foram (i) apresentados e discutidos com a PwC e com a administração da Companhia o resultado do 3º trimestre do ano de 2021 (“ITR”) e recomendada a sua aprovação, tendo os conselheiros manifestado sua concordância em relação ao ITR e autorizado a respectiva divulgação; (ii) apresentados, pela Auditoria Interna, o relatório de auditoria relativo ao sistema Oracle, restando acordado com o Conselho de Administração que o Comitê de Inovação Tecnológica também acompanhará o assunto e os planos de ação até a respectiva implementação; (iii) realizada menção ao recebimento da premiação da IIA MAY 2021 pela Auditoria Interna da Companhia no Congresso Brasileiro de Auditoria Interna; (iv) sobre auditoria externa, apresentado o resultado preliminar da concorrência para a contratação de auditoria externa, considerando o término do ciclo da PwC; e (v) aprovado o calendário 2022 do COAUD com 8 (oito) reuniões, contemplando todas as matérias de competência do Comitê.
- III. Ato seguinte, passou-se a discutir o tema ESG, pilar de sustentação da estratégia da Companhia, abordando especialmente a Matriz de Materialidade. Quanto à Matriz de Materialidade foi detalhada todas as etapas para constituição da mesma, dentre elas a formação do grupo de trabalho, consulta aos stakeholders internos e externos e análise dos resultados através da montagem gráfica de priorização dos temas. Em seguida, recomendou-se os temas priorizados. Após discussão sobre a recomendação, os conselheiros aprovaram a Matriz de Materialidade com a inclusão de mais um tema.
- IV. Após, o Diretor de Operações atualizou os membros do conselho sobre o resultado operacional da Companhia.
- V. Em seguida, o Diretor Financeiro abordou o assunto M&A.
- VI. Por fim, foi realizada a sessão exclusiva entre os membros do Conselho de Administração.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, 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, João Roberto Gonçalves Teixeira, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2021.

Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda

Secretária