

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 12 de maio de 2021.

Data, Horário e Local:

No dia 12 de maio de 2021, às 10 horas, realizada por conferência, conforme previsto no artigo 17 §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, 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- O Coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos – realizou a atualização e recomendações acerca dos temas discutidos na última reunião do Comitê, nos termos da ata da reunião do referido órgão realizada em 11 de maio, sendo eles: (i) Discussão do Resultado do 1ª trimestre, sendo recomendada sua aprovação pelo Conselho de Administração, (ii) Carta de Controles Internos, tendo sido destacada a redução da quantidade de

recomendações comparado aos anos anteriores e a não ocorrência de deficiências significativas; e (iii) Gerenciamento de Riscos. Quanto ao Mapa de Riscos, a Diretora Jurídica demonstrou as movimentações ocorridas com relação a 2020. O Conselho de Administração, após discussão minuciosa sobre o tema, aprovou o Mapa de Riscos de 2021.

- II-** Ato seguinte, foi realizada atualização dos assuntos tratados no âmbito do Comitê de Inovação Tecnológica.
- III-** Após, foi realizada atualização do Comitê de Pessoas e Remuneração.
- IV-** Por fim, o Diretor Presidente abordou os assuntos relevantes ocorridos nos meses de abril e maio.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata, que foi aprovada e assinada por todos os presentes, tendo sido aprovado que a divulgação da mesma devem excluir os assuntos confidenciais.

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, 12 de maio de 2021.

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda
Secretária