

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 13 de agosto de 2021

Data, Horário e Local:

No dia 13 de agosto 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 e Deliberações:

- I. A reunião foi iniciada com sessão exclusiva entre os membros do Conselho de Administração.

- II. Em seguida, foi realizada apresentação, por convidado externo, demonstrando a perspectiva do varejo para os próximos meses.
- III. Após, discutiu-se o cronograma referente ao Planejamento Estratégico e Orçamento.
- IV. Após, passou-se para a atualização dos Comitês de Assessoramento.
Em relação ao Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos (COAUD) foi realizada atualização acerca dos temas discutidos na última reunião, sendo eles: (i) PAINT2021; e (ii) Resultado do 2^a trimestre.
Por fim, em relação ao Comitê de Inovação Tecnológica foi realizada apresentação dos OKRs do 3º trimestre.
- V. Em seguida, passou-se a tratar do Roadmap de ESG, sendo alinhado que o assunto deve ser periodicamente reportado ao Conselho.
- VI. Ato contínuo, passou-se a tratar do resultado operacional do trimestre, demonstrando as principais métricas operacionais e financeiras divulgadas, os destaques do resultado e as percepções do mercado.
- VII. Por fim, o Diretor Presidente abordou os assuntos relevantes para a Companhia.

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, 13 de agosto de 2021.

Claudia da Rosa Cortes de Lacerda

Secretária