

**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 21 de outubro de 2021

**Data, Horário e Local:**

No dia 21 de outubro de 2021, às 10:00 horas, realizada por videoconferência, 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. Em continuidade à reunião do dia 09 de outubro de 2021, a reunião foi iniciada com nova apresentação do Planejamento Estratégico da brMalls para os próximos anos, destacando o contexto atual, o objetivo estratégico e as principais avenidas de crescimento. Os membros do conselho aprovaram o Planejamento Estratégico 2022+ da Companhia, tendo sido acordado que nas reuniões subsequentes a Diretoria Executiva apresentará os estudos acordados.

II. Na sequência, os membros aprovaram a convocação da próxima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em dezembro de 2021, para deliberar: *(i)* alteração no Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir o Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos como Comitê Estatutário; e *(ii)* previsão de competência do Conselho de Administração para emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com ou sem garantia real.

III. Após, o Diretor de Operações atualizou os membros do conselho sobre o resultado operacional da Companhia.

IV. Ato seguinte, foi realizada a atualização dos Comitês de Assessoramento.

Em relação ao Comitê de Inovação Tecnológica, foram debatidos os seguintes assuntos: *(i)* *Cybersecurity*, dando visibilidade geral do cenário de *cybersecurity* da brMalls e validando a priorização das ações; e *(ii)* Produtos Digitais, com update dos OKRs e discussão sobre as próximas ações a serem implementadas pela Companhia.

Em relação ao Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos (“COAUD”) os temas discutidos na última reunião, foram: *(i)* Gerenciamento de Riscos; *(ii)* Auditoria Interna, com atualização dos processos de auditoria interna da Companhia e debate sobre o próximo PAINTE; *(iii)* discussão sobre a Política de Conflito de Interesse e Transação com Partes Relacionadas; e *(iv)* Explicação das Contingências brMalls, na qual destacou-se duas evoluções positivas de processos.

Em relação ao Comitê de Pessoas e Remuneração (“COPR”), foram debatidos os seguintes assuntos: *(i)* planejamento de pessoas e consequente mapa de sucessão para os cargos-chaves; e *(ii)* Andamento dos projetos relacionados à política de remuneração da Companhia.

V. Ato seguinte, foi atualizado o processo de agilidade e cultura da brMalls, demonstrando inicialmente o contexto que a Companhia se encontra, passados três anos da divulgação do novo propósito e revisão dos seus valores.

**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, 21 de outubro de 2021.

**Claudia da Rosa Cortes de Lacerda**

Secretária