

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 04 de fevereiro de 2022

Data, Horário e Local:

No dia 04 de fevereiro de 2022, às 08:00 horas, realizada por conferência, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 4º, do Estatuto Social da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”).

Convocação:

Realizada a convocação em caráter extraordinário, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Presença:

Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. João Roberto Gonçalves Teixeira, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior.

Mesa:

Presidente: José Afonso Alves Castanheira.

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

Assuntos:

- I. Nos termos do artigo 19, (t), do Estatuto Social, e conforme previsão da Instrução 567 da CVM, os conselheiros aprovaram, de forma unânime, o cancelamento de 44.867.449 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, adquiridas no âmbito dos Programas de Recompra (*i*) aprovado pelo Conselho de

Administração em 14/03/2018, realizada por meio de sua subsidiária integral, Proffito Holding Participações S.A. (“Controlada”) e (ii) aprovado pelo Conselho de Administração em 15/09/2021 e atualmente em vigor, realizada por meio da própria Companhia.

Em decorrência do cancelamento de ações aprovada, o capital social da Companhia passou a ser dividido em 828.273.884 (oitocentos e vinte e oito milhões, duzentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e quatro) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A respectiva alteração ao artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o cancelamento de ações em questão será deliberada em assembleia geral extraordinária a ser oportunamente convocada.

Os administradores da Companhia ficam desde já autorizados a tomarem todas as medidas necessárias para a efetivação da deliberação ora aprovada.

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, Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior.

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2022.

Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda

Secretária