

**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 em 09 de janeiro de 2023

**Data, Horário e Local:**

No dia 09 de janeiro de 2023, às 10 horas, realizada presencial e por conferência, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 4º, do Estatuto Social da BR Malls Participações S.A. (“Companhia” ou “brMalls”).

**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:**

Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. João Cláudio Telles Vianna, João Roberto Gonçalves Teixeira, Luiz Alberto Quinta, Milton Seligman, Marcus Leonardo Silberman, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e Victor José Azevedo Marques.

**Mesa:**

Presidente: João Roberto Gonçalves Teixeira  
Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda

**Ordem do Dia e Deliberações:**

Instalada a reunião do Conselho de Administração, foram tomadas, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, após a análise dos documentos pertinentes:

I. Consignar o recebimento das renúncias apresentadas nesta data pelos Srs. (i) Ruy Kameyama ao cargo de Diretor Presidente; (ii) José Vicente Coelho Duprat Avellar ao cargo de Diretor Operacional; e (iii) Leonardo Cid Ferreira ao cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios.

II. Em razão do disposto no item I acima e nos termos do artigo 21, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. Rafael Sales Guimarães, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 639.559.702-72, portador da carteira de identidade nº 2.359.369, emitida por SSP/PA, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Condomínio Vila Olímpia Corporate, Torre B, 5º andar, conjunto de salas corporativas nºs 51 a 54, CEP 04551-010, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia para completar o mandato atualmente vigente, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 10 de agosto de 2022, sendo certo que o Sr. Rafael atende as disposições estatutárias e legais aplicáveis para o preenchimento do referido cargo.

III. Em razão do disposto nos itens I e II acima, consignar que a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros: (a) Sr. Rafael Sales Guimarães, conforme qualificado acima, como Diretor Presidente; (b) Sr. Eduardo Langoni, brasileiro, casado, engenheiro, titular do documento de identidade nº 09.018.582-8, expedido pela DIC/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.403.067-44, como Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro; (c) Sra. Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda, brasileira, casada, advogada, titular do documento de identidade nº 07.664.963-1, expedido pelo IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 965.075.517-91, como Diretora Jurídica; e (d) Sra. Bianca Viana Bastos Marcelino, brasileira, casada, administradora de empresas, titular do documento de identidade nº 21.791.228-6, expedido pela SSP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 775.000.243-04, como Diretora de Gente e Gestão, sendo certo que os três últimos continuarão compondo a Diretoria da Companhia, pelos próximos 3 meses, para auxiliar no período de transição após a consumação da combinação dos negócios da brMalls com a Aliance Sonae.

IV. Por fim, o Conselho de Administração consignou, em nome da Companhia, que os Srs. Ruy Kameyama, Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda, Eduardo Langoni, José Vicente Coelho Duprat Avellar, Leonardo Cid Ferreira e Bianca Viana Bastos Marcelino foram essenciais para a construção e desenvolvimento da Companhia, com a obtenção de importantes resultados e uma trajetória de sucesso. Dessa forma, a Companhia agradece a sua dedicação e importante contribuição para a história da brMalls.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata, que foi aprovada e assinada por todos os presentes.

**Assinaturas:** Mesa: Presidente: João Roberto Gonçalves Teixeira. Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda. Conselheiros: João Cláudio Telles Vianna, João Roberto Gonçalves Teixeira, Luiz Alberto Quinta, Milton Seligman, Marcus Leonardo Silberman, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e Victor José Azevedo Marques.

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2023

**Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda**  
Secretária