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 28 de março de 2023.

Data, Horário e Local:

No dia 28 de março de 2023, às 17:00 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:

Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Rafael Sales Guimarães, Leandro Rocha Franco Lopes e Paula Guimarães Fonseca.

Mesa:

Presidente: Rafael Sales Guimarães

Secretária: Érica Cristina da Fonseca Martins

Deliberações:

- (i) Tendo em vista a eleição dos conselheiros ocorrida na Assembleia Geral Ordinária de 28/03/2023, passou-se a tratar da eleição da presidência do Conselho de Administração para o novo mandato, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, tendo por unanimidade, sido aprovada a eleição, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**, do conselheiro **Rafael Sales Guimarães**;
- (ii) Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria para mandato de (três) anos, ficando, assim, a Diretoria composta pelos Srs.(a):

a) **LEANDRO ROCHA FRANCO LOPES**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 26.435.227-9, emitida por Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 662.711.261-20, com endereço comercial na Av. Borges de Medeiros, nº 633, Leblon, CEP 22430-041, município do Rio de Janeiro/RJ, como **Diretor Presidente**;

b) **DANIELLA DE SOUZA GUANABARA SANTOS**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº 09.844.007-6, emitida por Detran/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 070.618.677-01, com endereço comercial na Av. Borges de Medeiros, nº 633, Leblon, CEP 22430-041, município do Rio de Janeiro/RJ, como **Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores**;

c) **MAURO SÉRGIO JUNQUEIRA DE ARAÚJO**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador de carteira de identidade nº 07.635.633-6, emitida por DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 757.474.216-20, com endereço comercial na Av. Borges de Medeiros, nº 633, Leblon, CEP 22430-041, município do Rio de Janeiro/RJ, como **Diretor de Investimentos e M&A**;

d) **JOSÉ VICENTE COELHO DUPRAT AVELLAR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 11.828.410-8, expedido pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.301.687-82; todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Borges de Medeiros, nº 633, Leblon, CEP 22430-04, como **Diretor de Operações**.

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

Assinaturas: Mesa: Presidente: Rafael Sales Guimarães. Secretária: Érica Cristina da Fonseca Martins. Conselheiros: Rafael Sales Guimarães, Leandro Rocha Franco Lopes e Paula Guimarães Fonseca.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2023.

Erica Cristina da Fonseca Martins
Secretária