

# **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 25 de fevereiro de 2022

## **Data, Horário e Local:**

No dia 25 de fevereiro de 2022, 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:**

Realizada a convocação nos termos do Estatuto Social 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, Mauro Rodrigues da Cunha.

## **Mesa:**

Presidente: José Afonso Alves Castanheira.

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

## **Assuntos:**

- I. A reunião foi iniciada com a conversa entre o Diretor Presidente e os membros do Conselho de Administração, na qual foram discutidos pontos importantes referentes à Companhia.
  
- II. Seguindo, o Diretor Presidente apresentou as análises sobre oportunidade de venda de 30% (trinta por cento) da participação societária que a brMalls detém no Center Shopping Uberlândia, mantendo-se com 21% (vinte e um por cento)

de participação na Center Shopping S.A. e na administração e comercialização do empreendimento. O preço negociado é de 307 milhões (trezentos e sete milhões de reais), a ser pago à vista, que representa o *cap rate* de 6,7%. Após debates os conselheiros concordaram com a concretização operação. Nesse sentido, fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para tanto.

- III. O Diretor Financeiro apresentou o orçamento 2022, mencionando a revisão das linhas de NOI, PDD e SG&A vs. proposta apresentada na reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 16 de dezembro de 2021. Ressaltou-se, ainda, que a revisão da proposta de orçamento para o exercício 2022 contou com a revisão de grupo de trabalho formado por pelos conselheiros Castanheira, João e Quinta. Concluída a discussão, os conselheiros deliberaram pela aprovação do Orçamento e CAPEX, propostos pela administração.

Ato contínuo, foi apresentado pela Diretoria Estatutária da Companhia a proposta de *ranges* da meta para 2022. Após debate sobre os indicadores propostos, os Conselheiros aprovaram os indicadores e os valores das metas para 2022.

- IV. Em seguida, houve a atualização dos conselheiros com relação às matérias debatidas no âmbito dos comitês de assessoramento – Comitê de Inovação Tecnológica e Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos (“COAUD”).
- V. Na sequência, foi deliberada a instalação do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), nos termos aprovados conforme itens 6.4 e 6.5 da AGE realizada em 16 de dezembro de 2021, tendo os Conselheiros aprovado o Regimento Interno do CAE e a eleição para integrar o CAE, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, cujo vencimento e término deste prazo sempre coincidirá com o término do exercício da gestão dos membros do Conselho de Administração, com os seguintes membros:
- (a) **MAURO RODRIGUES DA CUNHA**, brasileiro, casado, consultor, portador da carteira de identidade nº 404.399 MM, inscrito no CPF sob o nº 004.275.077-66, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim

Floriano, nº 1.120, apartamento 101, CEP 04534-004, o qual deverá exercer a função de coordenador;

- (b) **LUIZ ALBERTO QUINTA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 799.382 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 211.293.471-68, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Fernando Barbosa Lima 363, Alphaville, Barra da Tijuca, CEP 22.793-249; e
- (c) **LUIZ CARLOS NANINNI**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 9.221.586-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.563.538-95, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Alameda dos Ingazeiros, nº 125, Sítios de Recreio Gramado, Campinas, SP – CEP: 13101-677.

VI. Ato seguinte, passou-se à atualização do Comitê de Pessoas e Remuneração (“COPR”).

VII. Por fim, foi realizada a sessão exclusiva entre os membros do Conselho de Administração.

**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 e Mauro Rodrigues da Cunha

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022.

**Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda**

Secretária