

ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ nº 06.082.980/0001-03

NIRE 33.3.0028176-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2015

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 de dezembro de 2015, às 09:00 horas, na sede social da ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A., localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, nº 190, 3º andar – sala 301 (parte), Leblon, CEP 22431-050 (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato Feitosa Rique, que convidou a Sra. Paula Guimarães Fonseca para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) aquisição de participação no Shopping da Bahia e (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessários à formalização da aquisição acima.

5. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, com abstenções de Renato Feitosa Rique, Delcio Lage Mendes e Carlos Alberto Vieira, deliberaram o que segue:

5.1 A aquisição indireta de participação de 2,18% no Shopping da Bahia detida pela **N.R.M. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS E LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 540, sala 1101, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.500.979/0001-28, no valor de R\$28.301.754,39 (vinte e oito milhões, trezentos e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), nos termos da apresentação realizada pela Diretoria.

5.2 Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à formalização da aquisição da participação no Shopping da Bahia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Rio de

Janeiro, 22 de dezembro de 2015. Mesa: Renato Feitosa Rique – Presidente; Paula Guimarães Fonseca – Secretária. Conselheiros Presentes: Delcio Lage Mendes, Renato Feitosa Rique, Graeme Eadie, Peter Ballon, Carlos Alberto Vieira, Bruno de Godoy Garcia e Rafael Sales Guimarães.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2015.

Mesa:

Renato Feitosa Rique
Presidente

Paula Guimarães Fonseca
Secretária

ALIANSCÉ SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ nº 06.082.980/0001-03

NIRE 33.3.0028176-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2015

ANEXO