

ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ/MF N.º 06.082.980/0001-03

NIRE N.º 33.3.0028176-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** Aos 22 dias do mês de março de 2016, às 12:00, na sede social da Companhia, na Rua Dias Ferreira n.º. 190, 301-Parte, Leblon, CEP: 22431-050, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** **Presidente:** Renato Feitosa Rique; **Secretária:** Érica Cristina da Fonseca Martins.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição da diretoria.
5. **Deliberações:** Os conselheiros decidiram, por unanimidade e sem reservas, aprovar a eleição dos seguintes Diretores, com mandato de 1 (um) ano, conforme previsto no Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia: **(a)** Diretor Presidente – **Renato Feitosa Rique**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade n.º 04051393-9, emitida por IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 706.190.267-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar, sala 301 (parte); **(b)** Diretor de Relações com Investidores – **Eduardo Prado Lopes Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 009.081.193-6, emitida por IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 016.337.027-31, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar, sala 301 (parte); **(c)** Diretor Financeiro – **Renato Ribeiro de Andrade Botelho**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 1982104115, emitida por CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 664.217.647-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar, sala 301 (parte); **(d)** Diretora Jurídica – **Paula Guimarães Fonseca**, brasileira, casada, advogada, portadora de carteira de identidade n.º 70.712, emitida por OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 381.562.701-00, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar, sala 301 (parte); **(e)** Diretor Operacional – **Delcio Lage Mendes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º M 202896, emitida por SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 049.471.506-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar, sala 301 (parte); e **(f)** Diretor sem designação específica – **Ewerton Espínola Visco**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 2.323.626, expedida pela SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 183.595.745-53, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, no

Estado da Bahia, com endereço na Avenida Tancredo Neves, nº 148, 4º andar, CEP 41820-020, ficando ratificados todos os atos praticados em nome da Companhia pelos Diretores até a presente data.

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual se lavrou esta Ata, em forma de sumário, assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 22 de março de 2016. Ass: Delcio Lage Mendes, Renato Feitosa Rique, Graeme Eadie, Peter Ballon, Carlos Alberto Vieira, Bruno de Godoy Garcia e Rafael Sales Guimarães.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2016.

Renato Feitosa Rique
Presidente

Érica Cristina da Fonseca Martins
Secretária