

ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ/MF N.º 06.082.980/0001-03

NIRE Nº 33.3.0028176-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** Aos 28 dias do mês de março de 2016, às 11:00, na sede social da Companhia, na Rua Dias Ferreira nº. 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. Presentes também, na forma do §3º do artigo 163 da Lei nº 6.404/1976, os membros do Conselho Fiscal, que participaram da discussão dos dois primeiros itens da ordem do dia.

3. **Mesa:** Presidente: Renato Feitosa Rique; Secretária: Érica Cristina da Fonseca Martins.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o relatório da administração e as contas da diretoria com relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, a serem submetidos aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; (ii) a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (iii) a eleição dos membros dos comitês; e (iv) a convocação de Assembleia Geral.

5. **Deliberações:** Os conselheiros decidiram, por unanimidade e sem reservas:

5.1. Aprovar o Relatório da Administração, as contas da diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, que serão submetidos aos acionistas em Assembleia Geral;

5.2. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 constante do Relatório da Administração, a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral;

5.3. Aprovar a eleição dos membros dos comitês, conforme abaixo:

- (i) Comitê de Investimentos: (i) Renato Feitosa Rique; (ii) Graeme Eadie; e (iii) Peter Ballon;

- (ii) Comitê de Remuneração: (i) Rafael Sales Guimarães; (ii) Peter Ballon; e (iii) Renato Rique;
- (iii) Comitê de Governança e Ética: (i) Carlos Alberto Vieira; (ii) Graeme Eadie; e (iii) Renato Rique;

5.4 Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de abril de 2016, na sede da Companhia.

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, 28 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, 28 de março de 2016.

Renato Feitosa Rique
Presidente

Érica Cristina da Fonseca Martins
Secretária