

ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ/MF Nº 06.082.980/0001-03

NIRE 33.3.0028176-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** Aos 31 dias do mês de outubro de 2016, às 9:00 horas, 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. **Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** **Presidente:** Delcio Lage Mendes; **Secretária:** Raphaela Esperança Moreira da Silva.
4. **Ordem do Dia:** Aprovar a homologação do aumento privado de capital, dentro do limite do capital autorizado, aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de agosto de 2016 (“Aumento de Capital”).
5. **Deliberações:** Instalada a reunião e após a discussão das matérias da ordem de dia, os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
 - 5.1. Homologar o Aumento de Capital, no valor de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), em razão da subscrição e total integralização de 40.000.000 (quarenta milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal emitidas pela Companhia no âmbito do Aumento de Capital, ao preço de emissão unitário de R\$ 15,00 (quinze reais).
 - 5.2. Em decorrência do Aumento de Capital ora homologado, o capital social da Companhia foi aumentado em R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), passando, portanto, de R\$ 1.413.853.576,76 (um bilhão, quatrocentos e treze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), dividido em 162.735.921 (cento e sessenta e duas milhões, setecentas e trinta e cinco mil e novecentas e vinte e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 2.013.853.576,76 (dois bilhões, treze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil e setenta e seis centavos), dividido em 202.735.921 (duzentos e dois milhões, setecentas e trinta e cinco mil, novecentas e vinte e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

- 5.2.1.** Oportunamente, a administração da Companhia submeterá à deliberação e aprovação da Assembleia Geral da Companhia a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a presente homologação.
- 5.3.** As novas ações ora emitidas farão jus, em igualdade de condições com as já existentes, a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia, a partir desta 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, 31 de outubro de 2016. Ass: Delcio Lage Mendes, Renato Feitosa Rique, Graeme Eadie (presença por videoconferência), Peter Ballon (presença por videoconferência), Carlos Alberto Vieira e Rafael Sales Guimarães.

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

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2016.

Delcio Lage Mendes
Presidente

Raphaela Esperança Moreira da Silva
Secretária