

**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 16 dias do mês de março de 2017, às 12:30, 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.

3. **Mesa:** **Presidente:** Delcio Lage Mendes; **Secretária:** Érica Cristina da Fonseca Martins.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a eleição da diretoria; (ii) a eleição dos membros dos comitês; e (iii) a convocação de Assembleia Geral.

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

5.1. 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 nº 04051393-9, emitida por IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 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 nº 009.081.193-6, emitida por IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 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 nº 1982104115, emitida por CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 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 nº 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 nº M 202896, emitida por SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 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 nº 2.323.626, expedida pela SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 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.

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

- a) Comitê de Investimentos: (i) Renato Feitosa Rique; (ii) Graeme Eadie; e (iii) Peter Ballon;
- b) Comitê de Remuneração: (i) Thomas Joseph McDonald; (ii) Peter Ballon; e (iii) Renato Rique; e
- c) Comitê de Governança e Ética: (i) Carlos Alberto Vieira; (ii) Graeme Eadie; e (iii) Renato Rique.

5.3 Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de abril de 2017, 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, 16 de março de 2017. Ass: Renato Feitosa Rique, Delcio Lage Mendes, Rafael Sales Guimarães, Carlos Alberto Vieira, Graeme McAllister Eadie, Peter Ballon e Thomas Joseph McDonald.

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2017.

---

Delcio Lage Mendes  
**Presidente**

---

Érica Cristina da Fonseca Martins  
**Secretária**