

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 27 dias do mês de março de 2017, às 12:00, 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.
3. **Mesa:** Presidente: Delcio Lage Mendes; 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 2016, a serem submetidos aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária; e (ii) a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendo, a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.
5. **Deliberações:** Os conselheiros decidiram, por unanimidade e sem reservas, aprovar:
 - 5.1. O Relatório da Administração, as contas da diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, que serão submetidos aos acionistas em Assembleia Geral;
 - 5.2. A proposta de não haver distribuição de dividendos, tendo em vista que não houve lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral.
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, 27 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, 27 de março de 2017.

Delcio Lage Mendes
Presidente

Érica Cristina da Fonseca Martins
Secretária