

**ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A.**

CNPJ/MF nº 06.082.980/0001-03d

NIRE 33.3.0028176-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

(Lavrada sob a forma de sumário – § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

- 1. Data, Hora e Local:** Às 10:00 horas do dia 28 de abril de 2017, na sede social da Companhia, na Rua Dias Ferreira nº 190, 3º andar, sala 301 (parte), Leblon, CEP 22431-050, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
- 2. Convocação:** Editais de convocação publicados no jornal Diário Oficial do Rio de Janeiro, em suas edições dos dias 28, 29 e 30 de março de 2017, nas páginas 98, 83 e 84, respectivamente, e no jornal Valor Econômico, em suas edições dos dias 28, 29 e 30 de março de 2017, nas páginas B11, A7 e A13, respectivamente, conforme disposto no artigo 124, §1º, inciso II da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).
- 3. Publicações Legais:** (a) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foram publicados em 28 de março de 2017, no jornal “Valor Econômico”, nas páginas C21 a C26 e no jornal “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, nas páginas 17 a 28, e foi dispensada a publicação dos avisos de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o disposto no § 5º do referido artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) as informações e documentos previstos na Instrução CVM nº 481/09 relacionados às matérias a serem deliberadas, assim como as demais informações e documentos relevantes para o exercício do direito de voto pelos acionistas foram disponibilizados no dia 27 de março de 2017 aos acionistas na sede da Companhia, no site [www.aliانسce.com.br/ri](http://www.aliانسce.com.br/ri) e no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).
- 4. Quorum:** Presentes acionistas titulares de ações ordinárias emitidas pela Companhia representativas de mais 60% do capital votante, conforme registros constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas.
- 5. Presença Legal:** Presente a representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Maria Salete Garcia, e Administradores da Companhia, em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações.
- 6. Mesa:** A Sra. Paula Guimarães Fonseca assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra. Érica Cristina da Fonseca Martins para secretariar a Assembleia.

## **7. Ordem do Dia:**

(a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;

(b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e a distribuição de dividendos;

(c) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia;

(d) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e

(e) fixar a remuneração global anual dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2017.

**8. Deliberações:** Os acionistas deliberaram, com abstenção dos legalmente impedidos:

(a) Aprovar por unanimidade dos presentes na Assembleia, com 114.476.704 votos a favor e 7.590.023 abstenções, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

(b) Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$17.765.597,24 (dezessete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), aprovar por unanimidade dos presentes na Assembleia, com 117.966.981 votos a favor e 4.099.746 abstenções que não haverá distribuição de lucros e que referido prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 será absorvido contra a reserva de lucros da Companhia.

(c) Aprovar por unanimidade dos presentes na Assembleia, com 117.836.097 votos a favor e 4.230.630 abstenções, que o Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros com mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas relativas ao exercício social de 2017;

(d) Aprovar por maioria dos presentes na Assembleia com 109.061.825 votos a favor, 7.550.933 votos contrários, e 5.453.969 abstenções, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração: **(1) Peter Ballon**, canadense, casado, administrador, portador do passaporte nº QD690014, residente e domiciliado na One Queen Street East, Suite 2500, Toronto, Canda, M5C 2W5; **(2) Graeme McAllister**

**Eadie**, canadense, casado, administrador, portador do passaporte nº QA952280, residente e domiciliado na One Queen Street East, Suite 2500, Toronto, Canda, M5C 2W5; **(3) Carlos Alberto Vieira**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob nº 000.199.171-04, portador da carteira de identidade nº 2.344.818, emitida por IFP/RJ, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Vieira Souto, nº 582, apto. 1101, Ipanema, como conselheiro independente, conforme as condições estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado da Bovespa; **(4) Renato Feitosa Rique**, brasileiro, separado judicialmente, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 706.190.267-15, portador da carteira de identidade nº 04051393-9, emitida pelo IFP/RJ, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira nº 190, sala 302, Leblon; **(5) Delcio Lage Mendes**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.471.506-53, portador da carteira de identidade nº M 202896, emitida por SSP/MG, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira nº 190, sala 302, Leblon, como presidente do Conselho de Administração; **(6) Rafael Sales Guimarães**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 639.559.702-72, portador da carteira de identidade nº 2.359.369, emitida por SSP/PA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Domingos Leme, nº 644, apto. 111, Vila Nova Conceição, como conselheiro independente, conforme as condições estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado da Bovespa; e **(7) Thomas Joseph McDonald**, americano, casado, graduado em Relações Internacionais, portador do passaporte nº 530482238, residente e domiciliado na 138 E. 92nd Street, Nova Iorque, Nova Iorque 10128, como conselheiro independente, conforme as condições estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado da Bovespa; e

**(e)** Aprovar por maioria dos presentes na Assembleia, com 113.338.352 votos a favor, 2.574.087 votos contrários, e 6.154.288 abstenções, a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2017, no valor de R\$13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais).

**9. Encerramento:** A Sra. Presidente com pesar prestou suas condolências à família do nosso querido Eduardo Prado, Diretor de Relações com Investidores, que faleceu esta semana. A Sra. Presidente ressaltou que Eduardo era um profissional permanentemente focado em contribuir para o desenvolvimento da Companhia, foi reconhecido e premiado por sua atuação à frente da área de Relações com Investidores da Aliansce e sua falta será profundamente sentida por todos colaboradores da Companhia. Depois colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, depois de lida e aprovada, foi lavrada sob a forma de sumário, conforme § 1º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações e assinada pelos que presidiram a Assembleia Geral Ordinária.

Fica autorizada a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o art. 130, §2º da Lei das Sociedades por Ações.

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

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017.

**Mesa:**

---

Paula Guimarães Fonseca  
**Presidente**

---

Érica Cristina da Fonseca Martins  
**Secretária**

**ALIANSCÉ SHOPPING CENTERS S.A.**

CNPJ/MF nº 06.082.980/0001-03

NIRE 33.3.0028176-2

**ANEXO**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**