

**ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A.**

CNPJ/MF N.º 06.082.980/0001-03

NIRE N.º 33.3.0028176-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **Data, hora e local:** Aos 10 dias do mês de maio 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:** Os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia estavam presentes: Graeme Eadie, Peter Ballon, Renato Rique, Delcio Lage Mendes e Carlos Alberto Vieira. Não compareceu o Conselheiro Rafael Sales, já que a matéria a ser discutida envolvia sua nomeação como diretor.
3. **Mesa:** Presidente: Delcio Lage Mendes; Secretária: Paula Guimarães Fonseca.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre nomeação de diretor sem designação específica;
5. **Deliberações:** Os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade e sem reservas nomear, com mandato de 1 ano, a partir de 17 de maio de 2017, o senhor **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, Rua Artur Ramos, 339, ap. 231, Jardim Paulistano, São Paulo, como Diretor sem designação específica.
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, 10 de maio de 2017. Ass: Renato Feitosa Rique, Delcio Lage Mendes, 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, 10 de maio de 2017.

---

Delcio Lage Mendes  
**Presidente**

---

Paula Guimarães Fonseca  
**Secretária**