

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 17 dias do mês de julho de 2017, às 17:30, 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. A reunião foi realizada por meio de comunicação eletrônico que permite a identificação de cada membro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião, conforme Parágrafo Único do Artigo 15 do Estatuto da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidente: Delcio Lage Mendes; Secretária: Érica Martins.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre início do processo de sucessão do Diretor Operacional.
- 5. Deliberações:** Os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade e sem reserva, aprovar o início do processo de sucessão do Diretor Operacional, com a contratação do Sr. Leandro Rocha Franco Lopes. O processo sucessório será gradativo e tem previsão de conclusão ao longo do segundo semestre deste ano, momento em que Leandro Lopes será eleito e tomará posse no cargo de Diretor Operacional.

Os Conselheiros também expressaram seu agradecimento a Delcio Lage Mendes pela dedicação e competência no desempenho de suas funções à frente da diretoria de operações e pela inestimável contribuição para a criação e crescimento 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, 17 de julho de 2017. Ass: Renato Feitosa Rique, Delcio Lages 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, 17 de julho de 2017.

Delcio Lage Mendes
Presidente

Érica Martins
Secretária