

**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**

- Data, hora e local:** Aos 2 dias do mês de outubro de 2017, às 11:00, na sede social da Companhia, na Rua Dias Ferreira n.º. 190, 301-Parte, Leblon, CEP: 22431-050, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
- Convocação e presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de comunicação eletrônica, em conformidade com o Parágrafo Único do Artigo 15 do Estatuto Social.
- Mesa: Presidente:** Delcio Lage Mendes; **Secretária:** Paula Guimarães Fonseca.
- Ordem do Dia:** Deliberar sobre nomeação do Diretor Operacional.
- Deliberações:** Diante da renúncia do Sr. Delcio Lage Mendes ao cargo de Diretor Operacional, os conselheiros decidiram, por unanimidade e sem reservas nomear, com mandato até o final do mandato original do Sr. Delcio, ou seja, até 16 de março de 2018, o Sr. **Leandro Rocha Franco Lopes**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 26435227-9, expedida pelo Detran/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 662.711.261-20, 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), como Diretor Operacional.

Os demais conselheiros registraram seu agradecimento a Delcio pela dedicação e competência no desempenho de suas funções à frente da diretoria de operações. Em 1994, Delcio ingressou no grupo que deu origem à Companhia e teve inestimável contribuição como fundador e sócio, tornando-se um dos mais relevantes executivos na criação da Aliansce e para o crescimento de seu portfolio, tendo coordenado os principais projetos desenvolvidos pela Companhia.

- 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, 2 de outubro de 2017. **Conselheiros presentes:** Renato Feitosa Rique, Delcio Lage Mendes, Peter Ballon, Thomas McDonald, Carlos Alberto Vieira, Marcela Drigo e Alexandre Cunha Bagnoli.

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

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2017.

---

Delcio Lage Mendes  
**Presidente**

---

Paula Guimarães Fonseca  
**Secretária**