

ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ/MF nº 06.082.980/0001-03

NIRE 33.3.0028176-2

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** 25 de outubro de 2017, às 17:00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Dias Ferreira nº 190, 3º andar, sala 301 (parte), Leblon, CEP 22431-050, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Companhia”).
2. **Convocação:** 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.
3. **Mesa:** Sr. Delcio Lage Mendes foi eleito para presidir os trabalhos e convidou a Sra. Paula Guimarães Fonseca para secretariar a reunião.
4. **Ordens do Dia:** (i) aprovar a prestação de aval pela Companhia em garantia das obrigações assumidas pela Parque Shopping Maceió S.A., sociedade com sede 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, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.511.067/0001-65 (“Parque Maceió”), por meio da Escritura Pública de Abertura de Crédito, relacionada com a operação de financiamento nº B100010001, datada de 27/12/2011 (“Contrato de Financiamento”), firmada entre a Parque Maceió e o Banco do Nordeste do Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.237.373/0190-68 (“BNB”); e (ii) autorizar à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessários à implementação e formalização da matéria tratada no item anterior.
5. **Deliberações:** Após análise e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem reservas decidiram:
 - 5.1 Aprovar a prestação de aval pela Companhia em garantia do saldo das obrigações assumidas pela Parque Maceió no Contrato de Financiamento, cujo o saldo em 09/10/2017 é de R\$79.533.292,88 (setenta e nove milhões, quinhentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), em substituição à fiança bancária atualmente contratada pela Parque Maceió; e
 - 5.2 Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à prestação do aval.
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, 25 de outubro de 2017. **Conselheiros presentes:** Renato Feitosa Rique, Delcio Lage Mendes, Carlos Alberto Vieira, Peter Ballon, Thomas McDonald, Marcela Drigo e Alexandre Cunha Bagnoli.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2017.

Mesa:

Delcio Lage Mendes
Presidente

Paula Guimarães Fonseca
Secretária