

**ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A.**

CNPJ/MF nº 06.082.980/0001-03

NIRE 33.3.0028176-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2017**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 27 de dezembro de 2017, às 16h00, na sede social da ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A., na Rua Dias Ferreira nº 190, 301 (parte), Leblon, CEP 22431-050, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A reunião foi regularmente, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. A presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia se deu por meio de comunicação eletrônica, em conformidade com o Parágrafo Único do Artigo 15 do Estatuto Social.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr Delcio Lage Mendes, que convidou a Sra. Érica Cristina da Fonseca Martins para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a celebração do Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal de Bem Imóvel, de Cessão de Obrigações e Outras Avenças, que tem por objeto a venda, pela Tissiano Empreendimentos e Participações S.A., sociedade anônima fechada e controlada da Companhia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.661.012/0001-71, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob NIRE 33.3.0030044-9, 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 (“Tissiano”), de uma participação direta de 24% (vinte e quatro por cento) do *shopping center* localizado na Rodovia Washington Luiz nº 2.895, na Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, CEP 25085-008, objeto da matrícula nº 27.891 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Duque de Caxias-RJ (“Caxias Shopping”), pelo preço total de R\$ 35.646.500,84 (trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de eventual complemento de preço, calculado com base no desempenho das atividades do Caxias Shopping na forma do contrato (“Operação”); **(ii)** a assunção da condição de coobrigada solidária pela Companhia, assim como a prestação de fiança pela Companhia para garantir as obrigações assumidas pela Tissiano no âmbito da Operação; e **(iii)** a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessários à formalização da Operação.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a discussão das matérias da ordem de dia, os conselheiros presentes deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:

**5.1.** Aprovar, para todos os fins do Estatuto Social da Companhia, incluindo, sem limitação, o disposto no artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, a celebração do Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal de Bem Imóvel, de Cessão de Obrigações e Outras Avenças e implementação de todos os atos e negócios jurídicos necessários à conclusão da Operação.

**5.2.** Aprovar, para todos os fins do Estatuto Social da Companhia, incluindo, sem limitação, o disposto no artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, a coobrigação solidária e a prestação de fiança pela Companhia em garantia a toda e qualquer obrigação da Tissiano no âmbito da Operação, de modo a tornar a Companhia solidariamente responsável e principal pagadora de todas as obrigações assumidas pela Tissiano no âmbito da Operação, podendo a Companhia renunciar a todo e qualquer benefício previsto em lei, incluído, sem limitação, os artigos 366, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil e 794 do Código de Processo Civil.

**5.3.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à formalização da Operação e à prestação da fiança.

**6. ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Presidente Sr. Delcio Lage Mendes. Secretária Sra. Érica Cristina da Fonseca Martins. Conselheiros Presentes: Renato Feitosa Rique, Delcio Lage Mendes, Peter Ballon, Thomas McDonald, Marcela Drigo, Carlos Alberto Vieira e Alexandre Cunha Bagnoli.

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2017.

**Secretária:**

---

Érica Cristina da Fonseca Martins