

**ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A.**

CNPJ/MF nº 06.082.980/0001-03

NIRE 33.3.0028176-2

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 02 de julho de 2018, às 18:00, na sede social da ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A., localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, nº 190, 3º andar – sala 301 (parte), Leblon, CEP 22431-050 (“Companhia”).

**2. 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.

**3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Peter Ballon, que convidou a Sra. Paula Guimarães Fonseca para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** (i) Eleger novo Diretor Presidente da Companhia; e (ii) Aprovar convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre proposta da administração de alteração estatutária e nomeação de novo Presidente do Conselho de Administração.

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

(i) Aprovar a eleição, como novo Diretor Presidente da Companhia, em substituição ao Sr. Renato Feitosa Rique, pelo prazo restante do atual mandato até 09 de março de 2019, do Sr. **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 do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar, sala 301 (parte). O cargo de Diretor Vice-Presidente anteriormente ocupado pelo Sr. Rafael Sales Guimarães permanecerá vago. A composição da Diretoria da Companhia, portanto, com mandato até 09 de março de 2019, observadas a eleição ocorrida em 09 de março de 2018 e a presente deliberação, fica da seguinte forma:

Diretor Presidente	Rafael Sales Guimarães
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores	Renato Ribeiro de Andrade Botelho
Diretora Jurídica	Paula Guimarães Fonseca
Diretor Operacional	Leandro Rocha Franco Lopes
Diretor sem designação específica	Ewerton Espínola Visco

(ii) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre proposta da administração de alteração estatutária visando:

a) Modificação das atribuições do cargo de Presidente do Conselho de Administração, que passam a ser as seguintes:

- i. coordenar as atividades do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia;
- ii. convocar, em nome do Conselho de Administração, a Assembleia Geral e presidir a mesma;
- iii. convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;
- iv. monitorar a Diretoria quanto à implementação das estratégias de negócio determinadas pelo Conselho de Administração;
- v. acompanhar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar esclarecimentos sobre negócios, contratos e quaisquer outros atos, antes ou depois de celebrados, para o fim de apresentar estas matérias à deliberação do Conselho; e
- vi. representar institucionalmente a Companhia nas suas relações com órgãos governamentais, investidores, entidades de classe e demais partes interessadas e estratégicas;

b) Extinção dos cargos de Vice Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente;

c) Inclusão como competência do Conselho de Administração eleger o seu Presidente;

d) Ajuste ao conceito de conselheiro independente em razão das alterações ao Regulamento do Novo Mercado; e

e) Ajuste às regras de representação da Companhia para prever a possibilidade de representação da Companhia por um diretor em casos específicos.

(iii) Além disso, aprovar a convocação de tal Assembleia Geral Extraordinária para deliberar também sobre a nomeação de Renato Feitosa Rique para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a ata em formato sumário, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 02 de julho de 2018. Mesa: Peter Ballon – Presidente; Paula Guimarães Fonseca – Secretária. Conselheiros presentes: Peter Ballon, Carlos Alberto Vieira, Thomas Joseph McDonald, Renata Amado Rique, Renato Feitosa Rique, Alexandre Cunha Bagnoli e Marcela Drigo.

**Extrato confere com a ata original lavrada em livro próprio.**

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2018.

---

**Paula Guimarães Fonseca**  
Secretária