

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 18 DE JULHO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 18 de julho de 2018, às 10:00, 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) Ratificar a constituição do Consórcio Parque Shopping Belém; e (ii) Aprovar a constituição do Consórcio CX Shopping.
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) Ratificar, para os fins do Estatuto Social da Companhia e do art. 279, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, a constituição do Consórcio Parque Shopping Belém, mediante a assinatura, pela Companhia, do Instrumento Particular de Constituição do Consórcio Parque Shopping Belém, juntamente com Norte Shopping Belém S.A. e XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII, para administrar, explorar e desenvolver as atividades do *shopping center* denominado “Parque Shopping Belém”, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, nº 4.300, Parque Verde, na Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP 66635-110.
 - (ii) Aprovar, para os mesmos fins acima, a constituição do Consórcio CX Shopping, mediante a assinatura, pela Companhia, do Instrumento Particular de Constituição do Consórcio CX Shopping, juntamente com o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (na qualidade de administrador do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII); e a

Tissiano Empreendimentos e Participações S.A. Tal consórcio terá como objeto a administração, exploração e desenvolvimento das atividades do *shopping center* denominado “Caxias Shopping”, localizado na Rodovia Washington Luiz, nº 2.895, na Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, CEP 25085-008.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata em formato sumário, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 18 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.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2018.

Paula Guimarães Fonseca
Secretária