

**ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A.**

CNPJ nº 06.082.980/0001-03

NIRE 33.3.0028176-2

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de dezembro de 2018, às 16:00, 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:** A convocação da reunião foi dispensada em face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 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. Renato Feitosa Rique, que convidou a Sra. Paula Guimarães Fonseca para secretariá-lo.
  
- 4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a discussão das matérias da ordem de dia, os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
  - 4.1.** Tendo em vista o afastamento do Sr. Rafael Sales Guimarães, em função do evento divulgado no Comunicado ao Mercado de 17 de outubro de 2018, aprovar a eleição, como Diretor Presidente da Companhia, do Sr. Renato Feitosa Rique, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 706.190.267-15, portador da carteira de identidade nº 04051393-9, emitida pelo IFP/RJ, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, nº 190, sala 301, Leblon, o qual acumulará os cargos de Diretor Presidente e Presidente Executivo do Conselho de Administração da Companhia, até que o Sr. Rafael Sales Guimarães se recupere da eventualidade acometida e possa retornar às suas atividades profissionais diárias, observado o limite temporal para tal acumulação previsto no artigo 20 do Regulamento do Novo Mercado.

5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Renato Feitosa Rique – Presidente; Paula Guimarães Fonseca – Secretária. Conselheiros Presentes: Renato Feitosa Rique, Peter Ballon, Thomas McDonald, Marcela Drigo, Alexandre Cunha Bagnoli, Carlos Alberto Vieira e Renata Amado Rique.

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

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2018.

---

Paula Guimarães Fonseca  
*Secretária*