

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 25 DE FEVEREIRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, às 12:00, 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 reunião foi regularmente convocada, 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. Renato Feitosa Rique, que convidou a Sra. Érica Cristina da Fonseca Martins para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Aprovar: **(i)** o estudo técnico de viabilidade sobre a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros para utilização do ativo fiscal diferido; **(ii)** o relatório da administração e as contas da diretoria com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a serem submetidos aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária; **(iii)** a proposta de destinação do lucro líquido e de distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária; e **(iv)** a convocação de Assembleia Geral.

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:

5.1. Aprovar o estudo técnico de viabilidade que suporta a realização do ativo fiscal diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371/02.

5.2. Aprovar o Relatório da Administração e as contas da diretoria da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, apresentadas pela Diretoria, que serão submetidos aos acionistas em Assembleia Geral.

5.3. Aprovar a proposta da destinação do lucro líquido e da distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, incluído o Relatório da Administração, a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral.

5.4. Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de abril de 2019, na sede da Companhia.

6. 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. Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019. Mesa: Sr. Renato Feitosa Rique – Presidente; Sra. Érica Cristina da Fonseca Martins – Secretária. Conselheiros Presentes: Renato Feitosa Rique, Peter Ballon, Carlos Alberto Vieira, Thomas McDonald, Marcela Drigo, Alexandre Cunha Bagnoli e Renata Amado Rique.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Mesa:

Renato Feitosa Rique
Presidente

Érica Cristina da Fonseca Martins
Secretária