

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 22 DE MARÇO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 de março de 2019, 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: A reunião foi regularmente convocada, por meio de convocação por mensagem eletrônica, 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)** eleição da diretoria da Companhia; e **(ii)** eleição dos membros dos comitês.

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 a eleição dos seguintes Diretores, com mandato de 1 (um) ano, conforme previsto no Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia: **(i)** Diretor Presidente – **Renato Feitosa Rique**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 04051393-9, emitida por IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 706.190.267-15, 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); **(ii)** Diretor Financeiro– **Renato Ribeiro de Andrade Botelho**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1982104115, emitida por CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 664.217.647-20, 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); **(iii)** Diretora de Relações com Investidores – **Daniella de Souza Guanabara Santos**, brasileira, solteira, economista, portadora da Cédula de Identidade nº 09844007-6, emitida por Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.618.677-01, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar, sala 301 (parte); **(iv)** Diretora Jurídica – **Paula Guimarães Fonseca**, brasileira, casada, advogada, portadora de carteira de identidade nº 70.712, emitida por OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 381.562.701-00, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar, sala 301 (parte); **(v)** Diretor Operacional – **Leandro Rocha Franco Lopes**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 26435227, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 662.711.261-20, 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); e **(vi)** Diretor sem designação específica – **Ewerton Espínola Visco**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 2.323.626, expedida pela SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 183.595.745-53, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia, com endereço na Avenida Tancredo Neves, nº 148, CEP 41820-020, ficando ratificados todos os atos praticados em nome da Companhia pelos Diretores até a presente data. 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, Sr. Renato Feitosa Rique 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.

5.2. Aprovar a eleição dos membros dos comitês, conforme abaixo:

- (a) Comitê de Investimentos: (i) Renato Feitosa Rique; (ii) Marcela Drigo; e (iii) Peter Ballon;
- (b) Comitê de Remuneração: (i) Thomas Joseph McDonald; (ii) Peter Ballon; e (iii) Renato Feitosa Rique; e
- (c) Comitê de Governança e Ética: (i) Renato Feitosa Rique; (ii) Marcela Drigo; e (iii) Alexandre Cunha Bagnoli.

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

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

Mesa:

Renato Feitosa Rique
Presidente

Érica Cristina da Fonseca Martins
Secretária