

ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ Nº 06.082.980/0001-03

NIRE 33.3.0028176-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2019**

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 31 de julho de 2019, às 9h, por meio de comunicação eletrônica, em conformidade com o Parágrafo Único do Artigo 15 do Estatuto Social da Aliansce Shopping Centers S.A. (a “Companhia” ou “Aliansce”).
- 2. Convocação e presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do Parágrafo Único do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidente: Sr. Renato Feitosa Rique.
Secretária: Sra. Érica Cristina da Fonseca Martins.
- 4. Ordem do dia e deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração e discutidas as matérias da ordem de dia, os membros do Conselho de Administração presentes aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas ou reservas:
 - 4.1.** A lavratura da ata a que se refere esta reunião do Conselho de Administração na forma de sumário.
 - 4.2.** O cancelamento de 34.421 (trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e uma) ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, sem alteração do capital social da Companhia. Em função do cancelamento de ações acima deliberado, o novo número de ações ao qual passa a ser dividido o capital social é de 205.197.921 (duzentos e cinco milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e vinte e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
 - 4.3.** A autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias ou convenientes para implementação das deliberações ora aprovadas.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata desta reunião do Conselho de Administração, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Conselheiros Presentes: Renato Feitosa Rique, Peter Ballon, Thomas McDonald, Marcela Drigo e Alexandre Cunha Bagnoli.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2019.

Mesa:

RENATO FEITOSA RIQUE
Presidente

ÉRICA CRISTINA DA F. MARTINS
Secretária

ALIANSCCE SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ (Corporate Taxpayer Registration) no. 06.082.980/0001-03

NIRE (Commercial Registration) no. 33.3.0028176-2

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING
HELD ON JULY 31TH, 2019**

- 1. Date, time, place:** On July 31th, 2019, at 9 a.m., by electronic communication, in accordance with Article 15, Sole Paragraph, of the By-laws of Aliansce Shopping Centers S.A. ("Company" or "Aliansce").
- 2. Call Notice and Attendance:** The call notice requirement was waived in view of the attendance of the totality of the members of the Board of Directors, in accordance with Article 12, Sole Paragraph, of the Company's By-laws.
- 3. Chairman and Secretary:** Chairman: Mr. Renato Feitosa Rique.
Secretary: Mrs. Érica Cristina da Fonseca Martins.
- 4. Agenda and Resolutions:** Once the Board of Directors' Meeting was initiated and after the matters of the agenda were discussed, the following resolutions were approved by unanimous vote of the attending members of the Board of Directors, with no restrictions:
 - 4.1.** The drawing up of the minutes of this Board of Directors' Meeting in summary form.
 - 4.2.** The cancelation of 34,421 (thirty-four thousand, four hundred and twenty-one) common shares issued by the Company that are held in treasury, without changes to the Company's corporate capital. Due to the cancelation of the shares, the new number of shares in which the corporate capital is divided is of 205,197,921 (two hundred and five million, one hundred and ninety-seven thousand, nine hundred and twenty-one) common and nominative shares, without par value.
 - 4.3.** Authorize the management of the Company to take all necessary or convenient measures to implement the resolutions approved herein.

5. Conclusion: There being no further business, the minutes of this meeting of the Board of Directors were drawn up and, after being read, was approved and signed by all present.

Board Members Present: Renato Feitosa Rique, Peter Ballon, Thomas McDonald, Marcela Drigo and Alexandre Cunha Bagnoli.

This is a free English translation of the original minutes drawn up in the Company's records.

Rio de Janeiro, July 31th, 2019.

RENATO FEITOSA RIQUE
Chairman

ÉRICA CRISTINA DA F. MARTINS
Secretary