

**BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 06.977.745/0001-91

NIRE 33.3.0028170-3

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 11 de junho de 2025, às 9h, via conferência telefônica, em conformidade com o §1º do artigo 11 do Estatuto Social da brMalls Participações S.A. (“Companhia”).

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia.

3. **MESA:** Sr. Rafael Sales Guimarães foi eleito para presidir os trabalhos e convidou a Sra. Izabel de Araujo Penna Duarte para secretariar a reunião.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** a eleição do Presidente Executivo do Conselho de Administração, **(ii)** a eleição da Secretária Executiva do Conselho de Administração; e **(iii)** a eleição dos membros da Diretoria.

5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes deliberações:

5.1. A eleição do Sr. **Rafael Sales Guimarães** como **Presidente Executivo do Conselho de Administração**, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025;

5.2. A eleição da Sra. **Érica Cristina da Fonseca Martins**, como **Secretária Executiva do Conselho de Administração**.

5.3. A eleição dos membros da Diretoria para mandato de 3 (três) anos, ficando assim, a Diretoria comporta pelos Srs.(a):

a) **DANIELLA DE SOUZA GUANABARA SANTOS**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº 09.844.007-6, emitida por Detran/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 070.618.677-01, com endereço comercial na Av. Borges de Medeiros, nº 633, Leblon, CEP 22430-041, na cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ, como **Diretora Presidente e Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores**;

b) **MAURO SÉRGIO JUNQUEIRA DE ARAÚJO**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador de carteira de identidade nº 07.635.633-6, emitida por DIC/RJ, inscrito no

**BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 06.977.745/0001-91

NIRE 33.3.0028170-3

CPF/ME sob o nº 757.474.216-20, com endereço comercial na Av. Borges de Medeiros, nº 633, Leblon, CEP 22430-041, município do Rio de Janeiro/RJ, como **Diretor de Investimentos e M&A;**

c) **JOSÉ VICENTE COELHO DUPRAT AVELLAR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 11.828.410-8, expedido pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.301.687-82; todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Borges de Medeiros, nº 633, Leblon, CEP 22430-04, como **Diretor de Operações**.

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 por todos os presentes. Rio de Janeiro, 11 de junho de 2025. Presidente: Sr. Rafael Sales Guimarães; Secretária: Sra. Izabel de Araujo Penna Duarte. Membros do Conselho de Administração: Rafael Sales Guimarães e Paula Guimarães Fonseca.

Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2025

---

**Izabel de Araujo Penna Duarte**  
Secretária