

**SONAE SIERRA BRASIL S.A.**

CNPJ nº 05.878.397/0001-32

NIRE 35.300.358.325

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2019**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 05 de agosto de 2019, às 10 horas, na sede social da Sonae Sierra Brasil S.A., localizada na Avenida Dr. Cardoso de Mello, nº 1.184, 13º andar, sala 132, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04548-004, e via videoconferência ("Companhia" ou "Sonae").
- 2. Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados na forma estabelecida no Estatuto Social da Companhia e todos estiveram presentes na reunião, pessoalmente ou através de vídeo conferência.
- 3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira, que convidou o Sra. Simone Gordon para secretariá-los.
- 4. Ordem do Dia e Deliberações:** Instalada a reunião e após a discussão das matérias da ordem de dia constante da convocação, os membros do Conselho de Administração presentes aprovaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
  - 4.1.** Confirmar o cumprimento (ou renúncia, conforme o caso) das condições precedentes para a consumação da combinação de negócios da Aliansce Shopping Centers S.A. ("Aliansce") e da Sonae, por meio da incorporação da Aliansce pela Sonae, nos termos dos arts. 224, 225 e 226 da Lei nº 6.404/76 ("Incorporação").
  - 4.2.** Registrar a data de hoje como a data de eficácia da Incorporação, nos termos e condições do Protocolo e Justificativa da Incorporação da Aliansce pela Sonae celebrado pela Aliansce e Sonae em 06 de junho de 2019 ("Protocolo e Justificação").
  - 4.3.** Confirmar a relação de troca da Incorporação de 0,787808369 ação ordinária de emissão da Sonae por cada ação ordinária de emissão da Aliansce, conforme descrito no item 2 do Protocolo e Justificação, como consequência da consumação da Incorporação.
  - 4.4.** Registrar o novo código de negociação (ALSO3) e nome de pregão (AlianscSonae) da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

**4.5.** Registrar a data de hoje como a data de eficácia do novo estatuto social da Companhia, conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de junho de 2019.

**4.6.** Adicionalmente, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração, foi também discutida e aprovada a autorização para a Companhia proceder com a antecipação do pagamento dos saldos das remunerações diferidas de longo prazo dos Diretores da Companhia, conforme aprovadas anteriormente por este Conselho de Administração em 12 de junho de 2019. Tal pagamento estava condicionado à efetiva implementação da proposta de incorporação da Aliansce Shopping Centers S.A. pela Companhia, que será consumada na presente data, nos termos dos itens 4.1 e 4.2 acima.

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

*Certifico que a presente é cópia fiel da versão do livro.*

São Paulo, 5 de agosto de 2019.

Mesa:

**Fernando Maria Guedes Machado**  
**Antunes de Oliveira**  
Presidente

**Simone Gordon**  
Secretária