

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A

CNPJ/MF Nº 51.218.147/0001-93

NIRE Nº 35.300.095.618

Companhia Aberta

Capital Autorizado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2020

DATA, HORA

E LOCAL

Aos 07 de abril de 2020, às 10 horas, na sede social, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar - parte, na Cidade e Estado de São Paulo.

PRESENÇA E

CONVOCAÇÃO

Presentes os conselheiros abaixo assinados, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA

DIRIGENTE

Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

Secretária: Sra. Cristina Anne Betts

ORDEM DO DIA E

DELIBERAÇÕES

1) REVISÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA DA COMPANHIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2019 EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19

Tendo em vista o cenário econômico e de negócios atual, decorrente da pandemia do COVID-19 que atinge o Brasil e o mundo no presente momento, bem como as consequentes incertezas e riscos, e considerando ainda as normas em vigor que estabelecem quarentena e outras medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, os Senhores Conselheiros discutiram os principais impactos conhecidos e também as perspectivas futuras envolvendo o tema, bem como seus significativos efeitos para a operação dos Shopping Centers. Considerando o panorama atual os Senhores Conselheiros solicitam à Diretora da Companhia a revisão da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária, incluindo o estudo de impactos no caixa da Companhia e a construção de novos cenários que podem incluir a reavaliação da proposta de destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2019, notadamente no que se refere à distribuição de dividendos, bem como da proposta de remuneração global dos administradores. O endereçamento deste tema visa prevenir eventuais necessidades de caixa da Companhia.

2) CANCELAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Com a rápida evolução do COVID-19 (coronavírus) no país, e tendo em vista as recomendações das autoridades de saúde com a implementação de ações que contribuam para minimizar os riscos de disseminação do vírus e visando principalmente a preservação da saúde e segurança de todos, os Senhores Conselheiros sugerem o cancelamento da Assembleia Geral Ordinária originalmente convocada para o dia 16 de abril de 2020, ficando estabelecido que nova assembleia será convocada oportunamente observados os novos prazos trazidos pela Medida Provisória nº 931, de 30/03/2020. Deliberam ainda que a Diretoria da Companhia mantenha acompanhamento sobre o tema, incluindo as eventuais medidas que a CVM venha a sugerir e adotar possibilitando a realização de assembleias por meio digital, de modo que a Companhia possa avaliar viabilidade de tal alternativa.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião.

ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Presidente

Cristina Anne Betts
Secretária – *ad hoc*

CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI

PEDRO JEREISSATI

CARLOS JEREISSATI

JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE

SIDNEI NUNES

PEDRO SANTOS RIPPER

BERNARDO PARNES

(Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A, realizada em 07/04/2020).