

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 06.977.745/0001-91

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDIÁRIA

Convocamos os acionistas da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28/04/2009, às 16:00 horas, no 1º andar do edifício da Companhia, cujo endereço é Avenida Borges de Medeiros, n.º 633, Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembléia Geral Ordinária:

- 1) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2008;
- 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2008; e
- 3) Fixar a remuneração anual global dos membros da administração da Companhia.

Em Assembléia Geral Extraordinária:

- 4) Reformar o Estatuto Social da Companhia, objetivando a adequação do artigo 19, parágrafo primeiro, para que a diretoria seja composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete) diretores.

Os acionistas que desejarem participar das assembleias deverão comparecer munidos de documentos que comprovem sua identidade, bem como do comprovante atestando o número de ações escriturais de sua propriedade, comprovante este, conforme o caso, emitido pela instituição escrituradora, Banco Itaú S.A., ou pela competente custodiante. Na hipótese de representação por procurador, deverá ser apresentado, ainda, instrumento de mandato, devidamente regularizado, com firma reconhecida, outorgado há menos de 1 ano da data das assembleias e os documentos que comprovem os poderes do(s) signatário(s) do instrumento de mandato, em caso de acionista pessoa jurídica.

Estão à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, bem como nos endereços eletrônicos da Companhia, www.brmalls.com.br/ri/ e da Comissão de Valores Mobiliários, www.cvm.gov.br, os seguintes documentos: (i) o relatório da administração; (ii) as demonstrações financeiras; (iii) o parecer dos auditores independentes; e (iv) o Manual de Participação Para Acionistas.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2008.

Leandro Bousquet Viana
Diretor de Relações com os Investidores