

LOJAS RENNER S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 92.754.738/0001-62
NIRE 43300004848

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 21 (vinte e um dias) dias de janeiro de 2021, às 16h15min, por videoconferência.
2. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração (CA) e do Conselho Fiscal (CF) que participaram por teleconferência. Participou também o Sr. Alvaro Jorge Fontes de Azevedo, Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores.
3. **Mesa:** Sr. José Galló - Presidente; Sr. João Carlos Turella - Secretário.
4. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre a distribuição de resultados referentes ao exercício de 2020, a título de dividendos e juros sobre capital próprio.
5. **Deliberações:** A Administração da Companhia apresentou alternativas de distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2020. Considerando a estratégia de crescimento, o plano de investimentos da Companhia e ainda a visibilidade do cenário atual, os Conselheiros optaram em propor aos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 15 de abril de 2021, a distribuição de 25% do resultado do exercício de 2020, a título de dividendos e juros sobre capital próprio. Em virtude da deliberação acima, fica a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar esta ata ao mercado.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros.

Porto Alegre, RS, 21 de janeiro de 2021.

José Galló
Presidente do Conselho
de Administração

Oswaldo Burgos Schirmer
Vice-Presidente do Conselho
de Administração

Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto
Conselheiro

Fábio de Barros Pinheiro
Conselheiro

Thomas Bier Herrmann
Conselheiro

Juliana Rozenbaum Munemori
Conselheira

Christiane Almeida Edington
Conselheira

Alexandre Vartuli Gouvea
Conselheiro

João Carlos Turella
Secretário