

LOJAS RENNER S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ N° 92.754.738/0001-62

NIRE 43300004848

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

- 1. Data, Hora e Local:** aos 21 (vinte e um) dias de janeiro de 2021, às 16h50min, por videoconferência.
- 2. Presenças:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Lojas Renner S.A. (“Companhia”).
- 3. Mesa:** Sr. José Galló - Presidente e o Sr. João Carlos Turella - Secretário.
- 4. Ordem do dia:** deliberar sobre a sucessão da Diretora de Recursos Humanos.
- 5. Deliberações:** Após as discussões acerca da matéria constante da Ordem do Dia, com o Comitê de Pessoas e o Diretor Presidente da Companhia, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, aprovar o início do processo de transição na Diretoria da Companhia, a contar desta data até a Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para ser realizada em 15 de abril de 2021, escolhendo a Sra. Regina Frederico Durante, Gerente Geral de Gente e Desenvolvimento desde abril de 2018, como sucessora da Diretora de Recursos Humanos, Sra. Clarice Martins Costa, que informou a Companhia sua intenção de se aposentar e dedicar seu tempo a novos projetos. A Sra. Clarice permanecerá no cargo até a referida data para assegurar uma transição natural e dentro do planejado. A Sra. Regina Durante também permanecerá em seu atual cargo até a data da AGO 2021, quando então ocorrerá a primeira reunião do Conselho de Administração após a assembleia e, até lá, fará parte do programa estruturado de transição para, então, assumir como nova Diretora de Recursos Humanos.

A Sra. Regina Durante possui mais de 25 anos de experiência, tendo atuado tanto em áreas de negócio quanto em Recursos Humanos. Iniciou sua trajetória em negócios na HP Brasil e depois migrou para a área de RH onde vivenciou diferentes áreas e liderou times em empresas do mercado financeiro como Orbitall, Banco Santander Banespa, Brasilprev e Serasa Experian. Em 2012, passou a atuar na consultoria Korn Ferry International onde permaneceu por seis anos liderando as práticas de Leadership & Talent Consulting para as verticais de varejo, bens de consumo e indústria em geral, inclusive tendo sido consultora da Renner por quatro anos antes da sua entrada como executiva da Companhia, em 2018. É graduada em jornalismo pela Universidade Metodista de SP, com pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Santo André e MBA pelo Ibmecc-SP, além de cursos em transformação digital pela Berkeley College.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros.

Porto Alegre, 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