

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 19 (dezenove) dias de janeiro de 2023, às 17h30min, na sede da Companhia, na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS.
- 2. Quórum:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (“CA”) da Lojas Renner S.A. (“Companhia”).
- 3. Composição da Mesa:** Sr. José Galló - Presidente e o Sr. João Carlos Turella – Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Tomar conhecimento acerca do pedido de renúncia de membro do Conselho de Administração e do Comitê Estratégico; (ii) em substituição, eleger novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com fundamento no caput do Artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no caput do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, e (iii) em substituição, eleger novo membro para o Comitê Estratégico.
- 5. Deliberações:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos:

(i) tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Alexandre Vartuli Gouvea, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade R.G. nº 04212907-2, inscrito no CPF/MF sob nº 749.218.607-00, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, 75/251, Vila Olímpia, ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia e membro do Comitê Estratégico, reeleito em 27.04.2022, por motivos de ordem pessoal. O Presidente do CA, em nome dos demais membros, agradeceu ao Sr. Alexandre por todo o seu apoio, dedicação e contribuições que tanto ajudaram na construção da visão de médio e longo prazos da Companhia.

(ii) em substituição, eleger o Sr. JEAN PIERRE ZAROUK, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador da cédula de identidade R.G. nº 13.799.502-7, inscrito no CPF/MF sob nº 100.881.148-30, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros nº 1040, 11 andar, como novo membro do Conselho de Administração, com fundamento no caput do Artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no caput do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Jean é sócio da Tavli Consultoria Empresarial desde 2020. É membro do Conselho Diretor da RAPS - Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, do Graduate Executive Board da Latin America of the Wharton School, do Conselho Consultivo da NK Store e do Conselho Fiscal da Associação Maria Helena Drexel. Foi Chairman e CEO do Lazard Brazil, Co-Fundador e Co-Head da Signatura Lazard, membro do Comitê Executivo e Head of Wholesale Banking do ING Brasil. Anteriormente foi M&A associate no Banco Patrimônio de Investimentos e Gerente Financeiro da The Dow Chemical Company. Atuou no mercado financeiro e corporativo por mais de 30 anos. O Sr. Jean tem MBA pela Wharton School of the University of Pennsylvania (1993) e Bacharel em Administração de Empresas pela EAESP da Fundação Getúlio Vargas (1989).

Fica registrado que o Conselheiro ora eleito se declarou independente, com a manifestação favorável do Conselho de Administração ao enquadramento aos critérios de independência dispostos no Regulamento do Novo Mercado, bem como à Política de Indicação para

membros do Conselho de Administração da Companhia, e que foi investido imediatamente no cargo mediante assinatura do termo de posse no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e respectiva declaração de desimpedimento.

Dessa forma, a composição do Conselho de Administração passa a ser a seguinte: José Galló - Presidente; Osvaldo Burgos Schirmer - Vice-Presidente; Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto; Fábio de Barros Pinheiro; Thomas Bier Herrmann; Juliana Rozenbaum Munemori; Christiane Almeida Edington e Jean Pierre Zarouk, todos com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia do ano de 2023.

(iii) em substituição ao Sr. Alexandre Vartuli Gouvea, eleger para o Comitê Estratégico, o Sr. Jean Pierre Zarouk, que, presente à reunião, declara aceitar a sua nomeação e investir-se na função do referido cargo a partir deste momento.

- 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, 19 de janeiro de 2023.

José Galló  
Presidente do Conselho  
de Administração

Osvaldo 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

Jean Pierre Zarouk  
Conselheiro

Visto: João Carlos Turella  
Secretário