

LOJAS RENNER S.A.
CNPJ/MF N° 92.754.738/0001-62
NIRE 43300004848

Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022

1. Data, hora e local: Aos 27 (vinte e sete) dias de abril de 2022, às 14h, por videoconferência.

2. Quorum: Presente a totalidade dos membros do Conselho eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data.

3. Composição da Mesa: José Galló, Presidente e João Carlos Turella, Secretário.

4. Ordem do Dia: (i) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Eleição dos membros do (1) Comitê de Pessoas, do (2) Comitê de Sustentabilidade, do (3) Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, e do (4) Comitê Estratégico, da Companhia; (iii) Designação do Secretário do Conselho de Administração; e (iv) Eleição da Diretoria, com a designação dos cargos conforme o Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:

i) eleger, na forma do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **JOSÉ GALLÓ** para Presidente do Conselho e o Sr. **OSVALDO BURGOS SCHIRMER** para Vice-Presidente do Conselho de Administração;

ii) eleger, com observância do Parágrafo 6º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Administração, para compor o (1) **Comitê de Pessoas: OSVALDO BURGOS SCHIRMER** como Presidente; **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO** e **THOMAS BIER HERRMANN**; (2) **Comitê de Sustentabilidade: THOMAS BIER HERRMANN** como Presidente, **JOSÉ GALLÓ** e, como representante da Diretoria, a Sra. **REGINA FREDERICO DURANTE**; (3) **Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos: FÁBIO DE BARROS PINHEIRO** como Presidente, **OSVALDO BURGOS SCHIRMER**, **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO** e, como membro externo, **JOSÉ CARLOS HRUBY**; (4) **Comitê Estratégico: JOSÉ GALLÓ** como Presidente, **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**, **JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI** e **ALEXANDRE VARTULI GOUVEA**. Os membros eleitos para os comitês acima citados, presentes à reunião, declararam aceitar a sua nomeação e investir-se nas funções do referido cargo a partir deste momento;

iii) designar para Secretário do Conselho de Administração, o Sr. **JOÃO CARLOS TURELLA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 3031994282, inscrito no CPF sob o n° 442.286.270-72, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS; e

iv) eleger a Diretoria da Companhia, tendo sido reeleito como Diretor Presidente o Sr. **FABIO ADEGAS FACCIO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n° 167742371 e inscrito no CPF n° 151.744.528-07; como Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores o Sr. **DANIEL MARTINS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n° 1466585 SSP-DF, inscrito no CPF sob n° 761.668.131-04; como Diretora de Operações a Sra. **FABIANA SILVA TACCOLA**, brasileira, solteira, maior, formada em processamento de dados, portadora da carteira de identidade n° 15167071 e inscrita no CPF sob n° 169.052.838-94; como Diretor de Produto o Sr. **HENRY COSTA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n° 5024359696 e inscrito no CPF n° 679.927.300-20; e como Diretora de Gente e Sustentabilidade a Sra. **REGINA FREDERICO DURANTE**, brasileira, casada, jornalista, portadora da carteira de identidade n° 246656323 SSP-SP, inscrita no CPF sob n° 180.268.448-40, todos residentes e domiciliados na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS, com mandatos que se iniciam nesta data e que se encerram na data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024.

6. Encerramento da Reunião: Nada mais havendo a ser tratado, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Porto Alegre, RS, 27 de abril de 2022.

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