

**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 11 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 11 (onze) dias de fevereiro de 2021, às 17h10min, na sede da Companhia, por videoconferência.
2. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração (CA).
3. **Mesa:** Sr. José Galló - Presidente; Sr. João Carlos Turella - Secretário.
4. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação de programa de outorga de ações restritas.
5. **Deliberações:** Após as discussões acerca das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a proposta do Comitê de Pessoas, conforme ata da reunião realizada em 10 de fevereiro de 2021, referente a 6ª Outorga de Ações Restritas, conforme plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de setembro de 2015 e alterado na Assembleia Geral Extraordinária de 21 de outubro de 2020, no total de 1.075.100 (um milhão, setenta e cinco mil e cem) ações restritas, a Administradores e Executivos da Companhia, cuja listagem encontra-se arquivada na sede da Empresa. O valor das ações restritas corresponderá a 100% (cem por cento) do valor médio (sem considerar o *after market*) das ações da Companhia na bolsa de valores do dia anterior à data da transferência das ações restritas ao participante. O total de ações restritas, até o presente momento, representa 0,38% do capital social da Companhia.
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, 11 de fevereiro 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