
ATACADÃO S.A.

CNPJ No. 75.315.333/0001-09

NIRE 35.300.043.154

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023**

- 01. Data, Hora e Local:** Os membros do Conselho de Administração do ATACADÃO S.A. ("Companhia") se reuniram remotamente em 07 de fevereiro de 2023, as 10:00 horas.
- 02. Presença:** Todos os membros do Conselho de Administração estavam presentes, através de vídeo conferência, conferência telefônica e/ou através de procurador.
- 03. Mesa:** Presidente: Alexandre Bompard; Secretária: Ana Luísa Hieaux.
- 04. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** Aprovação da averbação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, devido ao exercício de opções de compra de ações; **(ii)** Reeleição dos diretores estatutários para um mandato de 3 (três) anos; **(iii)** Aprovação da lista de candidatos a serem eleitos para o Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 1 (um) ano; **(iv)** Reeleição dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração; **(v)** Aprovação da remuneração global anual da administração para 2023; **(vi)** Aprovação da alteração do *caput* do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado e a consequente consolidação do Estatuto Social; **(vii)** Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 13 de abril de 2023 ("AGOE"), através da plataforma digital zoom, juntamente com a designação do presidente da AGOE; **(viii)** Recomendação sobre o Plano de Opção de Compra de Ações para Empregados Carrefour Brasil ("ESPP") e a convocação da Assembleia de Acionistas para aprovação deste Plano.

05. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram:

- (i)** Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a averbação do aumento de capital da Companhia, dentro do capital autorizado, nos termos do artigo 166, inciso III, parágrafo 1º da Lei de Sociedade por Ações, devido ao exercício de opções de compra de ações, no valor total de R\$4.212.000,00 (quatro milhões, duzentos e doze mil reais), em moeda corrente nacional, mediante a emissão de 360.000 (trezentos e sessenta mil) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 11,70 (onze reais e setenta centavos) por ação, conforme previsto no Plano Pré-IPO. As ações foram totalmente subscritas conforme os boletins de subscrição celebrados perante o banco depositário das ações escriturais da Companhia, possuindo os mesmos direitos que aqueles detidos por outros acionistas da Companhia e tendo a capacidade de participar em igualdade de condições com as ações atualmente existentes em todos os benefícios, incluindo recebimento de dividendos e remuneração de capital eventualmente aprovados pela Companhia a partir da data de subscrição. Considerando o aumento de capital social aprovado acima, excluindo o direito de preferência dos outros acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações, o capital social da Companhia é aumentado de R\$9.917.725.255,96 (nove bilhões, novecentos e dezessete milhões, setecentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) para R\$9.921.937.255,96 (nove bilhões, novecentos e vinte e um milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) representado por 2.104.005.270 (dois bilhões, cento e quatro milhões, cinco mil e duzentos e setenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

- (ii)** Com base na recomendação do Comitê de Talentos, Cultura e Integração, aprovou a reeleição dos diretores estatutários da Companhia para um novo mandato de 3 (três) anos, contados da presente data: (a) **Sr.**

Stéphane Samuel Maquaire, francês, casado, administrador, portador do RNM n. F421605N e CPF n. 900.046.978-39, com endereço comercial na Rua George Eastman, n.213, São Paulo/SP, CEP: 05690-000, como "Diretor Presidente – Grupo Carrefour Brasil"; (b) **Sr. David Murciano**, francês, casado, administrador, portador do RNM n.F380460-0 e CPF n. 716.979.961-83, com endereço commercial na Rua George Eastman, n. 213, São Paulo/SP, CEP: 05690-000, como "Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores – Grupo Carrefour Brasil"; (c) **Sr. Marco Aparecido de Oliveira**, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG n. 19.889.080 e CPF n.068.212.018-97, com endereço comercial na Av. Morvan Dias de Figueiredo, n. 6.169, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP: 02170-901, como Diretor Presidente – Atacadão"; and (d) **Sr. David Patricio Fernandes**, francês, auditor, portador do RNM F713646-L e CPF 718.203.621-59, com endereço comercial na Av. Morvan Dias de Figueiredo, No. 6.169, Vila Maria, São Paulo/SP, Cep: 02170-901 como "Diretor Vice-Presidente de Finanças-Atacadão". Os diretores estatutários ora eleitos serão investidos em seus cargos após a assinatura dos respectivos termos de posse, em conformidade com as leis e demais normas aplicáveis.

- (iii) Com base na recomendação do Comitê de Talentos, Cultura e Integração, que confirmou o preenchimento pelos membros independentes dos requisitos estabelecidos pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e com base nas declarações apresentadas pelos respectivos membros, bem como considerando a confirmação da aderência dos membros do Conselho de Administração à Política de Indicação da Companhia, publicada em 19 de maio de 2017, aprovar a seguinte lista de candidatos para compor o Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato de 1 (um) ano, a ser submetida à aprovação da AGOE:

NOME	CARGO
Alexandre Pierre Alain Bompard	Presidente
Abilio dos Santos Diniz	Vice Presidente
Laurent Charles René Vallée	Membro
Elodie Vanessa Ziegler Perthuisot	Membro
Stéphane Samuel Maquaire	Membro
Jéromê Alexis Louis Nanty	Membro
Eduardo Pongrácz Rossi	Membro
Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin	Membro
Matthieu Dominique Marie Malige	Membror
Claire Marie Du Payrat	Membro
Vânia Maria Lima Neves	Membro Independente
Cláudia Filipa Henriques de Almeida e Silva Matos Sequeira	Membro Independente
Alexandre Arie Szapiro	Membro Independente

- (iv) Com base na recomendação do Comitê de Talentos, Cultura e Integração, aprovar a composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, sujeita à aprovação dos membros do Conselho de Administração da Companhia pela AGOE, da seguinte forma:

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO	
NOME	CARGO
Matthieu Dominique Marie Malige	Coordenador
Claire Marie du Payrat	Membro
Cláudia Filipa Henriques de Almeida e Silva Matos Sequeira	Membro Independente

COMITÊ DE ESTRATÉGIA E PROJETOS TRANSFORMACIONAIS	
NOME	CARGO
Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin	Presidente
Matthieu Dominique Marie Malige	Membro

Stéphane Samuel Maquaire	Membro
Elodie Vanessa Ziegler Perthuisot	Membro
Jéromê Alexis Louis Nanty	Membro
Eduardo Pongrácz Rossi	Membro
Alexandre Arie Szapiro	Membro Independente

COMITÊ DE TALENTOS, CULTURA E INTEGRAÇÃO	
NOME	CARGO
Abílio dos Santos Diniz	Presidente
Laurent Charles René Vallée	Membro
Jéromê Alexis Louis Nanty	Membro
Vânia Maria Lima Neves	Membro Independente

- (v) Com base na recomendação do Comitê de Talentos, Cultura e Integração, aprovar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2023, a ser submetida à aprovação da AGOE, em conformidade com o material apresentado aos conselheiros, até um valor máximo de R\$66.752.230,00 (sessenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta reais).
- (vi) Aprovar a proposta de alteração do *caput* do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia, dentro do capital autorizado, devido ao exercício de compra de ações, em conformidade com o aumento de capital da Companhia aprovado anteriormente, bem como por meio das reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 12 de setembro de 2022, 9 de novembro de 2022 e na presente data. Se aprovado, o *caput* do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia terá a seguinte nova redação:

"Artigo 5º. *O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$9.921.937.255,96 (nove bilhões, novecentos e vinte e um milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa*

e seis centavos), dividido em 2.104.005.270 (dois bilhões, cento e quatro milhões, cinco mil e duzentos e setenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

- (vii)** Designar o Sr. Stéphane Maquaire como presidente da mesa da AGOE e aprovar a convocação da AGOE com a seguinte agenda: (a) analisar as contas da administração, bem como examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (b) com base na proposta apresentada pela administração, decidir sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como sobre a distribuição de proventos aos acionistas da Companhia; (c) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato de 1 (um) ano; (d) aprovar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício fiscal de 2023; e (e) alterar o Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o capital social integralmente subscrito e integralizado.
- (viii)** Com base na recomendação do Comitê de Talentos, Cultura e Integração, recomendar a aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações para Empregados do Carrefour Brasil (“ESPP”), de acordo com o material suporte apresentado aos membros do Conselho, e aprovar a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia a ser realizada em 1 de março de 2023 para aprovação do referido Plano.
- 06. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Alexandre Bompard – Presidente; Ana Luísa Hieaux – Secretária. Membros do Conselho de Administração: Alexandre Bompard (Presidente do Conselho de Administração); Abílio dos Santos Diniz (Vice Presidente do Conselho de Administração); Eduardo Pongrácz Rossi, Laurent Charles René Vallée; Elodie Vanessa Ziegler Perthuisoit; Patricie Phillipe Nogueira Baptista Etlin; Matthieu Dominique Marie Malige; Stéphane Samuel Maquaire; Claire Marie du Payrot, Jérômê Alexis Louis Nanty; Vânia Maria Lima Neves;

Claudia Filipa Henriques de Almeida e Silva Matos Sequeira; Alexandre Arie Szapiro. A Secretária certifica que se trata de um resumo autêntico da ata da reunião da mesma data, redigida no próprio Livro de Atas, nos termos do Artigo 130 da Lei nº 6.404 de 1976.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2023.

Ana Luísa Hieaux

Secretária