
ATACADÃO S.A.

CNPJ/MF No. 75.315.333/0001-09

NIRE 35.300.043.154

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2021**

- 01. Data, Hora e Local:** Os membros do Conselho de Administração do ATACADÃO S.A. ("Companhia") se reuniram em 12 de fevereiro de 2021, as 08:00 horas, através de via conferência, ou *conference call*.
- 02. Convocação e Presença:** Todos os membros do Conselho de Administração estavam presentes, participando através de vídeo conferência, ou *conference call*.
- 03. Mesa:** Presidente: Matthieu Dominique Marie Malige; Secretária: Ana Luísa Fagundes Rovaí Hieaux.
- 04. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** aprovação da lista de candidatos para o Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** eleição dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração; **(iii)** aprovação da remuneração global anual da administração para 2021; **(iv)** análise e aprovação das demonstrações financeiras relacionadas ao exercício social de 2020 e destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a distribuição de proventos; **(v)** aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 13 de abril de 2021 ("AGOE"); e **(vi)** aprovação do orçamento anual da Companhia para 2021.
- 05. Deliberações:** Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, com base na documentação enviada, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade:
- (i)** Com base na recomendação do Comitê de Recursos Humanos e, mediante a verificação do preenchimento pelos membros independentes dos requisitos estabelecidos pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, conforme declarações apresentadas pelos respectivos membros independentes, 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
Matthieu Dominique Marie Malige	Presidente
Edouard Balthazard B. de Chavagnac	Vice-Presidente
Abílio dos Santos Diniz	Membro
Eduardo Pongrácz Rossi	Membro
Nöel Frédéric Georges Prioux	Membro
Jérôme Alexis Louis Nanty	Membro
Claire Marie Noël du Payrat	Membro
Marc-Olivier Pierre Jean François Rochu	Membro
Marcelo Pavão Lacerda	Membro Independente
Luiz Fernando Vendramini Fleury	Membro Independente

- (ii) Com base na recomendação do Comitê de Recursos Humanos, 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
Eduardo Pongrácz Rossi	Membro
Edouard Balthazard B. de Chavagnac	Membro
Luiz Fernando Vendramini Fleury	Membro Independente
Fabiana du Plessis Lang	Observador

COMITÊ ESTRATÉGICO	
NOME	CARGO
Jérôme Alexis Louis Nanty	Presidente
Matthieu Dominique Marie Malige	Membro
Marc-Olivier Rochu	Membro
Marcelo Pavão Lacerda	Membro Independente
Eduardo Pongrácz Rossi	Membro
Fabiana du Plessis Lang	Observador

COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS	
NOME	CARGO
Eduardo Pongrácz Rossi	Presidente
Edouard Balthazard B. de Chavagnac	Membro
Jérôme Alexis Louis Nanty	Membro
Marcelo Pavão Lacerda	Membro Independente

Fabiana du Plessis Lang	Observador
-------------------------	------------

- (iii)** Com base na recomendação do Comitê de Recursos Humanos, aprovar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2021, a ser submetida à aprovação da AGOE, conforme material apresentado aos conselheiros, até o valor máximo de R\$ 64.990.009,04 (sessenta e quatro milhões, novecentos e noventa mil, nove reais e quatro centavos).

- (iv)** Com base na recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário e no parecer da KPMG, auditores independentes da Companhia: (a) aprovar o relatório da administração preparado pela diretoria estatutária da Companhia; (b) recomendar a aprovação, em sede de AGOE, das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro 2020 e da proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado em tal exercício, bem como do pagamento de dividendos complementares aos acionistas da Companhia, no montante total de R\$ 759.099.167,86 (setecentos e cinquenta e nove milhões, noventa e nove mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos); e (c) aprovar a minuta do respectivo comunicado de imprensa. Mediante a aprovação do pagamento dos dividendos complementares em sede de AGOE e, somados os juros sobre capital próprio distribuídos aos acionistas da Companhia em relação ao exercício de 2020, a Companhia terá distribuído aos seus acionistas o equivalente a 45% do lucro líquido ajustado do exercício de 2020. Neste sentido, o Conselho de Administração da Companhia determinou que, a partir do exercício de 2020, a Companhia deverá adotar como prática a distribuição anual de proventos em montante correspondente a 45% do lucro líquido ajustado apurado em cada exercício social, observado o disposto na legislação aplicável e documentos societários da Companhia.

- (v)** Designar o Sr. Sébastien Durchon como presidente da mesa da AGOE e, à luz das deliberações acima mencionadas, aprovar a convocação da AGOE, a ser formalizada oportunamente pela administração da Companhia, 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 2020; (b) com base na proposta apresentada pela administração, decidir sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como sobre a

distribuição de proventos aos acionistas da Companhia; (c) determinar o número efetivo de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração, decidir se os indivíduos indicados para compor o Conselho de Administração são independentes, e eleger 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 de 2021; e (e) alterar o Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o capital social integralmente subscrito e integralizado.

(vi) Com base na recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, aprovar o orçamento da Companhia para o ano de 2021.

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: Matthieu Dominique Marie Malige – Presidente; Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux – Secretária. Membros do Conselho de Administração: Matthieu Dominique Marie Malige (Presidente do Conselho de Administração); Edouard Balthazard Bertrand de Chavagnac (Vice Presidente do Conselho de Administração); Jérôme Nanty; Claire Marie du Payrat; Marc-Olivier Rochu; Abílio dos Santos Diniz (representado pelo Sr. Eduardo Rossi); Eduardo Pongrácz Rossi; Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini Fleury; e Noël Frédéric Georges Prioux.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.

Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux
Secretária