

AMERICANAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60
NIRE 33.300.290.745

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Americanas S.A. ("Companhia"), realizada em 28 de março de 2022

1. **Data, Hora e Local**: Em 28 de março de 2022, às 15 horas, por conferência telefônica, na forma autorizada pelo art. 13, §5º do Estatuto Social da Companhia.
2. **Convocação e Presenças**: Dispensada a convocação, em razão da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente, ainda, o Sr. Carlos Alberto de Souza, presidente do Conselho Fiscal da Companhia.
3. **Composição da Mesa**: Presidente: Eduardo Saggioro Garcia; Secretário: Miguel Gutierrez.
4. **Deliberações**: Foram aprovadas as seguintes deliberações:
 - (i) Após o exame da documentação e as discussões relacionadas à operação de incorporação da BFF Logística e Distribuição Ltda. e da Direct Express Logística Integrada S.A. (em conjunto, as "**Incorporadas**") pela Companhia ("**Incorporação**"), pela unanimidade de votos dos conselheiros presentes, (a) foi aprovada a proposta de Incorporação contida no "Protocolo e Justificação da Incorporação" ("**Protocolo**") e seus anexos, que prevê os termos e condições da Incorporação, com a consequente extinção das Incorporadas sem a realização de aumento de capital social da Companhia, conforme termos dispostos no Protocolo; (b) foi ratificada a contratação dos contadores Gustavo Rocha Neiva Pereira, CRC/RJ nº 077.319/O-8 e inscrito no CPF/ME sob o nº 011.511.327-48, Francisco Vicente Santana Silva Telles, CRC/RJ nº 092.850/O-0 e inscrito no CPF/ME sob o nº 000.461.527-17 e Marcio Luiz Onida de Araújo, CRC/RJ nº 083.735/O-9 e inscrito no CPF/ME sob o nº 035.398.527-94, para proceder à avaliação e determinar o valor contábil dos acervos líquidos das Incorporadas a serem incorporados pela Companhia; (c) foi aprovada a Proposta da Administração, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, contendo a recomendação aos acionistas de aprovação da Incorporação; e (d) foi autorizado à administração da Companhia a divulgação de Fato Relevante sobre a Incorporação, em cumprimento à Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015.
 - (ii) Foi autorizada, pela unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a inclusão dos seguintes itens à ordem do dia no edital que convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, cuja convocação já foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de fevereiro de 2022: (i) aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação da Incorporação; (ii) ratificar a contratação dos contadores Gustavo Rocha Neiva Pereira, CRC/RJ nº 077.319/O-8 e inscrito no CPF/ME sob o nº 011.511.327-48, Francisco Vicente Santana Silva Telles, CRC/RJ nº 092.850/O-0 e inscrito no CPF/ME sob o nº 000.461.527-17 e Marcio Luiz Onida de Araújo, CRC/RJ nº 083.735/O-9 e inscrito no CPF/ME sob o nº 035.398.527-94, os quais, para fins do disposto nos Artigos 227 e 8º da Lei nº 6.404/76, para proceder à avaliação e determinar o valor contábil das Incorporadas ("**Laudos de Avaliação**").

Contábil”); (iii) aprovar os Laudos de Avaliação Contábil; (iv) aprovar a Incorporação; e (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos necessários à implementação da Incorporação e das demais deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. Assinaturas: Eduardo Saggioro Garcia (Presidente); Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Claudio Moniz Barreto Garcia; Paulo Alberto Lemann; Mauro Muratório Not, Sidney Victor da Costa Breyer e Vanessa Claro Lopes.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Miguel Gutierrez
Secretário

AMERICANAS S.A.
Publicly Held Company
CNPJ/ME No. 00.776.574/0006-60
NIRE 33.300.290.745

Minutes of the Board of Directors' Meeting of Americanas S.A. ("Company"), held on March 28, 2022

6. **Date, Time and Venue:** On March 28, 2022, at 3 pm, via conference call, as authorized by Article 13, paragraph 5 of the Company's Bylaws.

7. **Call and attendance:** Call notice was waived, given the attendance of all members of the Board of Directors. Also attending Mr. Carlos Alberto de Souza, President of the Fiscal Council of the Company.

8. **Presiding Board:** Chairman: Eduardo Saggiaro Garcia; Secretary: Miguel Gutierrez.

9. **Resolutions:** The following resolutions were approved:

- (iii) After the analysis of the documentation and the discussions related to the transaction of Merger of BFF Logística e Distribuição Ltda. and of Direct Express Logística Integrada S.A. (jointly, "**Merged Companies**") into the Company ("**Merger**"), by the unanimous vote of the board members present, (a) approved the proposal of Merger contained in the "Protocol and Justification of the Merger ("**Protocol**") and its annex, which sets the terms and conditions of the Merger, with the consequent extinction of the Merged Companies, without the need of share capital increase by the Company, as provided by the terms contained in the Protocol; (b) the hiring of the accountants Gustavo Rocha Neiva Pereira, CRC/RJ nº 077.319/O-8 and registered in the CPF/ME under the nº 011.511.327-48, Francisco Vicente Santana Silva Telles, CRC/RJ nº 092.850/O-0 and registered in the CPF/ME under the nº 000.461.527-17 and Marcio Luiz Onida de Araújo, CRC/RJ nº 083.735/O-9 and registered in the CPF/ME under the nº 035.398.527-94, was ratified, to carry out the valuation and determine the book value of the Merged Companies net assets to be merged into the Company; (c) the Management Proposal was approved, to be submitted to the Company's Ordinary and Extraordinary General Meeting, containing the recommendation to the shareholders to approve the Merger; (d) the Company's management was authorized to disclose a Material Fact on this date regarding the Merger, in compliance with CVM Instruction No. 565, of June 15, 2015.
- (iv) It was authorized, by the unanimous vote of the board members present, the call of an Ordinary and Extraordinary General Meeting to resolve on the following agenda: (i) approve the terms and conditions of the Protocol and Justification of the Merger; (ii) ratify the hiring of the accountants Gustavo Rocha Neiva Pereira, CRC/RJ nº 077.319/O-8 and registered in the CPF/ME under the nº 011.511.327-48, Francisco Vicente Santana Silva Telles, CRC/RJ nº 092.850/O-0 and registered in the CPF/ME under the nº 000.461.527-17 e Marcio Luiz Onida de Araújo, CRC/RJ nº 083.735/O-9 and registered in the CPF/ME under the nº 035.398.527-94, to carry out the valuation and determine the book value of the Merged Companies net assets ("**Accounting Appraisal Report**"); (iii) approve the Accounting Appraisal Report; (iv) approve the Merger (viii) to authorize the managers of the Company to perform all and any acts necessary for the implementation of the Merger and other resolutions taken at the extraordinary general

meeting.

10. Closure: There being no further business to discuss, these minutes were drawn up, read, approved and executed by all directors present. Signatures: Eduardo Saggiaro Garcia (Chairman); Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Claudio Moniz Barreto Garcia; Paulo Alberto Lemann; Mauro Muratório Not, Sidney Victor da Costa Breyer e Vanessa Claro Lopes

It matches the original drawn up in the proper book.

Miguel Gutierrez
Secretary