

**Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60

NIRE 3330029074-5

**Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da  
Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) realizada em 12 de junho de 2023**

“**1. Data, Hora e Local:** Em 12 de junho de 2023, às 13 horas, por conferência telefônica, na forma autorizada pelo Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e presenças:** Dispensada a convocação, face a presença e assinatura da totalidade dos Conselheiros, a saber: Eduardo Saggioro Garcia, Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Cláudio Moniz Barreto Garcia, Paulo Alberto Lemann, Pierre Moreau, Sidney Victor da Costa Breyer e Vanessa Claro Lopes. Também presentes os integrantes do Comitê de Auditoria Mauro Muratório Not e Eduardo Seixas, além do Diretor-Presidente Leonardo Coelho Pereira e a Diretora Financeira e de Relações com Investidores Camille Loyo Faria, além do Diretor Jurídico e de Compliance, Fábio Fernandes Medeiros. Também presentes os assessores jurídicos da Companhia dos escritórios Vilardi Advogados e BMA Advogados. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Eduardo Saggioro Garcia; Secretário: Fábio Fernandes Medeiros. **4. Ordem do dia e Deliberações:** (...) Diante do relatório apresentado pelos assessores jurídicos e dos documentos apresentados envolvendo a ocorrência de fraudes contábeis, os conselheiros decidiram, por unanimidade: I. Aprovar a destituição imediata dos diretores afastados Anna Saicali e Marcio Cruz, por justa causa. (...) **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, é assinada pelos Conselheiros presentes.”

Atesto que a deliberação descrita acima foi extraída da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial realizada em 12 de junho de 2023.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2023.

Fábio Fernandes Medeiros  
Secretário