

Americanas S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60
NIRE 3330029074-5

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Americanas S.A. ("Companhia"), realizada em 26 de dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: às 8 horas do dia 26 de dezembro de 2022, por conferência telefônica, na forma autorizada pelo Estatuto Social da Companhia.

2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, em razão da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Saggioro Garcia; Secretário: Sr. Miguel Gutierrez.

4. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, sem ressalvas, em continuação ao processo de transição em sua Diretoria deliberado em 19 de agosto de 2022, a eleição do Sr. André Covre, brasileiro, casado, administrador, titular da Cédula de Identidade RG nº 17.841.059, inscrito no CPF/ME sob o nº 130.335.108-09, como novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a partir de 01 de janeiro de 2023.

A seleção do novo Diretor foi cuidadosamente conduzida dentro da governança estabelecida para a Americanas S.A., num processo que permitiu uma avaliação criteriosa de vários profissionais capacitados. O Sr. André Covre teve longa passagem pelo Grupo Ultra como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, onde conduziu movimentos estratégicos importantes para o fortalecimento da escala e da posição competitiva do grupo, e como CEO da rede de farmácias Extrafarma. Atuou também em organizações multinacionais como a Unisys Corporation, nos Estados Unidos, e o ABN AMRO Capital, na Europa.

No Brasil, o Sr. André Covre contribuiu para o fortalecimento da cultura de governança corporativa, tendo atuado voluntariamente como chairman do Latin America Corporate Governance Companies Circle, e também como coordenador da Comissão de Mercado de Capitais do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

5. Aprovação e assinatura da ata: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes: 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