

C&A MODAS S.A.

CNPJ/ME nº 45.242.914/0001-05

NIRE 35.300.542.762

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021**

(realizada de forma eletrônica)

Data, Horário e Local: Aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2021, às 09:00 horas, na sede social da **C&A MODAS S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, 1.222, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-000.

Mesa: Presidente: Luiz Antonio de Moraes Carvalho; Secretária: Ana Elisa Cruciti.

Convocação: Realizada nos termos do Item 7.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração (“CA”).

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia: **(1)** Deliberar sobre a eleição dos Diretores Executivos da Companhia; **(2)** Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos (“CAGR”); **(3)** Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Recursos Humanos (“CRH”); **(4)** Comitê de Aceleração Digital (“CAD”); e **(5)** Analisar e deliberar acerca das Informações Contábeis Intermediárias da Companhia, acompanhadas do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais – ITR dos Auditores Independentes referentes ao 1º trimestre de 2021, findo em 31 de março de 2021.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia:

(1) Por unanimidade dos votos e sem restrições e ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovam a eleição dos seguintes membros para compor a **Diretoria Executiva**, na forma do termo de posse do Anexo I à presente Ata, com mandato unificado de **2 (dois) anos**:

(a) o Sr. **PAULO CORREA JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 05.952.323-3 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 926.420.477-68, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, 1.222/1.022, Alphaville, CEP 06455-000;

(b) o Sr. **MILTON LUCATO FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.617.751-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 042.878.958-78, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, 1.222/1.022, Alphaville, CEP 06455-000;

(c) o Sr. **FRANCISLEI CASSIO DONATTI**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 18.896.567 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 137.942.248-50, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, 1.222/1.022, Alphaville, CEP 06455-000; e

(d) o Sr. **FERNANDO GARCIA BROSSI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 26.599.288-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 214.387.588-63, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, 1.222/1.022, Alphaville, CEP 06455-000.

Os Diretores eleitos acima declaram, sob as penas de lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Art. 147 da Lei 6.404/76 para investidura como membros da Diretoria Executiva da Companhia, não estando impedidos para o exercício de atividade empresarial, bem como, não terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos até 30 (trinta) dias a contar desta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio.

(2) Por unanimidade dos votos e sem restrições e ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovam a eleição dos seguintes membros para compor o **Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos**, na forma do termo de posse do Anexo II à presente Ata, com mandato unificado de **1 (um) ano**, podendo ser reeleitos:

(a) **THILO HELMUT GEORG MANNHARDT**, alemão, engenheiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RNE nº V031505W-CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/ME sob nº 050.114.298-30, com endereço comercial na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.222/1.022, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-000;

(b) a Sra. **TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI**, brasileira, bacharel em administração de empresas e em ciências contábeis, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-525.840 (SSP/MG) e inscrita no CPF/ME sob o nº 163.170.686-15; e

(c) o Sr. **PETRUS JOHANNES ZEGGER**, holandês, casado, administrador, portador do passaporte holandês nº NVCDD7391, residente e domiciliado em Grafenauweg 10, CH-6301 ZUG, Suíça.

(3) Por unanimidade dos votos e sem restrições e ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovam a eleição dos seguintes membros para compor o **Comitê de Recursos Humanos**, na forma do termo de posse do Anexo III à presente Ata, com mandato unificado de **1 (um) ano**, podendo ser reeleitos:

(a) o Sr. **PETER TAKAHARU FURUKAWA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.382.108-6, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 031.741.678-25, com endereço comercial na Avenida General Flores da Cunha, nº 1943, na cidade de Cachoeirinha, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 94910-003; e

(b) o Sra. **MARIA SUSANA DE SOUZA**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 29.188.999-2, inscrito no CPF/MF sob nº 399.000.104-34, com endereço comercial na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, São Paulo – SP; e

(c) o Sr. **LUIZ ANTONIO DE MORAES CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.256.932-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 276.931.558-72, com endereço comercial na Alameda Araguaia, 1.222/1.022, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06455-000.

(4) Por unanimidade dos votos e sem restrições e ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovam a eleição dos seguintes membros para compor o **Comitê de Aceleração Digital**, na forma do termo de posse do Anexo IV à presente Ata, com mandato unificado de **1 (um) ano**, podendo ser reeleitos:

(a) o Sr. **GERMÁN PASQUALE QUIROGA VILARDO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 38.746.171-1, inscrito no CPF/MF sob nº 009.943.227-71, com endereço comercial na Alameda Araguaia, 1.222/1.022, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06455-000;

(b) o Sra. **CRISTINA PRESZ PALMAKA DE LUCA**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 17.054.163-0 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 100.484.148-59, com endereço comercial na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.222/1.022, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-000;

(c) o Sr. **ALBERTO SERRENTINO**, brasileiro e italiano, união estável, economista, portador da cédula de identidade RG nº 393542700, inscrito no CPF/MF sob nº 486.127.905-49, com endereço comercial na Rua Coronel Oscar Porto 736, Cj.54, Paraíso, São Paulo-SP; e

(d) o Sr. **GUSTAVO DA CRUZ CAETANO**, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 11540257, inscrito no CPF/MF sob nº 049693796-02, com endereço comercial na Rua Elza Brandão Rodarte, 11, 5 andar, São Paulo-SP.

(5) Por unanimidade dos votos e sem restrições e ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovam as Informações Contábeis Intermediárias da Companhia, preparadas de acordo com a regulamentação da CVM, acompanhadas do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais – ITR dos Auditores Independentes, sem ressalvas, referentes ao 1º trimestre de 2021, findo em 31 de março de 2021, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos.

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à divulgação das Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2020, na forma habitual.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente Ata que, achada conforme e unanimemente aprovada e assinada.

Assinatura: Mesa: Luiz Antonio de Moraes Carvalho, Presidente da Mesa; Ana Elisa Crucciti, Secretário da Mesa. Membros do CA da Companhia: os Srs. Luiz Antonio de Moraes Carvalho, Germán Pasquale Quiroga Vilardo; Cristina Presz Palmaka de Luca, Peter Takaharu Furukawa e Thilo Helmut Georg Mannhardt.

Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia.

Barueri, 13 de maio de 2021.

LUIZ ANTONIO DE MORAES CARVALHO
Presidente

ANA ELISA CRUCCITI
Secretária

C&A MODAS S.A.

CNPJ/ME nº 45.242.914/0001-05

NIRE 35.300.542.762

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021**

(realizada de forma eletrônica)

ANEXO I

DIRETORIA EXECUTIVA

TERMO DE POSSE

C&A MODAS S.A.

CNPJ/ME nº 45.242.914/0001-05

NIRE 35.300.542.762

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021**

(realizada de forma eletrônica)

ANEXO II

**COMITÊ DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS
TERMO DE POSSE**

C&A MODAS S.A.

CNPJ/ME nº 45.242.914/0001-05

NIRE 35.300.542.762

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021**

(realizada de forma eletrônica)

ANEXO III

**COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS
TERMO DE POSSE**

C&A MODAS S.A.

CNPJ/ME nº 45.242.914/0001-05

NIRE 35.300.542.762

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021**

(realizada de forma eletrônica)

ANEXO IV

**COMITÊ DE ACELERAÇÃO DIGITAL
TERMO DE POSSE**