

WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 14.776.142/0001-50

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Local, Data e Hora: Em 10 de novembro de 2022, às 14:30 horas, via teleconferência.

Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("**Conselheiros**").

Presença: Presentes os Conselheiros: Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues, Fábio Martins Maranhão, Renata Malta Canto Porto, Daniel Percim Funis, Marcelo Ribeiro Pimentel.

Mesa: Sr. Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues – Presidente; e Sra. Lara Boralli Razza – Secretária.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre (i) a aprovação das contas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 30 de setembro de 2022, (ii) a renúncia do Sr. **Carlos Andres Alfonso Mutschler Castillo**, alemão, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RNE W564316-X (CGPI/DIREX/DPF) e inscrito no CPF/MF sob o nº 216.335.908-52, residente e domiciliado na Rua Realengo, nº 235, apto. 11, Alto de Pinheiros, CEP 05451-030, São Paulo/SP ("**Sr. Andres**") ao cargo de **Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores**, (iii) a eleição do Sr. **Marcelo Kenji Ferreira Egashira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG sob o nº 43.996.954-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 336.421.428-00, residente e domiciliado na Rua Fioravante Viel, casa 249, Adalgisa, Osasco/SP ("**Sr. Marcelo**") ao cargo de **Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores**, e (iv) a consolidação do quadro de Diretores da Companhia.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

1. Aprovar, por unanimidade de votos, sem ressalvas e conforme recomendação do Comitê de Auditoria, as contas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 30 de setembro de 2022;
2. Acolher a renúncia do **Sr. Andres** aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e
3. Eleger o **Sr. Marcelo** aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

O Sr. Marcelo toma posse de seu cargo nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrados em livro próprio, cuja cópia consta do Anexo I, por meio do qual declara, expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade por lei especial ou 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.

4. Assim, fica consignado que a atual composição da Diretoria da Companhia é a seguinte:

(i) **Carlos Andres Alfonso Mutschler Castillo**, alemão, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RNE W564316-X (CGPI/DIREX/DPF) e inscrito no CPF/MF sob o nº 216.335.908-52, residente e domiciliado na Rua Realengo, nº 235, apto. 11, Alto de Pinheiros, CEP 05451-030, São Paulo/SP - ocupa o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia;

(ii) **Eduardo Balbao Ribeiro de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 44.941.023 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 306.120.028-29, residente e domiciliado na Rua Francisco Malta Cardoso, nº 250, casa 23, Jardim Cordeiro, CEP 04640110, São Paulo/SP - ocupa o cargo de **Diretor Vice-Presidente** da Companhia;

(iii) **Renato Monea Grego**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.038.617-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 309.102.688-43, residente e domiciliado na Rua Topázio, nº 863, apto. 62, Aclimação, CEP 04105-063, São Paulo/SP - ocupa o cargo de **Diretor Sem Designação Específica**, responsável pelas atividades de Marketing da Companhia;

(iv) **Felipe Araujo Sacramento Jardim**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 9122853 PC/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 073.714.746-60, residente e domiciliado na Rua Coelho de Carvalho, nº 261, apto. 304, Bloco A, Alto da Lapa, CEP 05468-020, São Paulo/SP - ocupa o cargo de **Diretor Sem Designação Específica**, responsável pela área de Operações da Companhia;

(v) **Arthur Staudt**, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, portador da cédula de identidade RGº 48.811.167-5, SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 380.441.828-70, residente e domiciliado na cidade de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, na Rua Duílio Balioni, 141, CEP 13233-136 - ocupa o cargo de **Diretor Sem Designação Específica**, responsável pelas atividades da área de Tecnologia da Companhia; e

(vi) **Marcelo Kenji Ferreira Egashira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG sob o nº 43.996.954-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 336.421.428-00, residente e domiciliado na Rua Fioravante Viel, casa 249, Adalgisa, Osasco/SP - ocupa o cargo de **Diretor Financeiro** e **Diretor de Relações com Investidores**.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues, Presidente; e Lara Boralli Razza, Secretária. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues, Fábio Martins Maranhão, Renata Malta Canto Porto, Daniel Percim Funis, Marcelo Ribeiro Pimentel.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

**Marcello Eduardo Guimaraes Adrião
Rodrigues**
Presidente

Fábio Martins Maranhão
Conselheiro

Renata Malta Canto Porto
Conselheira

Daniel Percim Funis
Conselheiro

Marcelo Ribeiro Pimentel
Conselheiro

Lara Boralli Razza
Secretária