

WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A.

CNPJ/ME nº 14.776.142/0001-50

NIRE 35.3.0056296-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2021

- 1 **Data, Hora e Local:** No dia 15 de janeiro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Westwing Comércio Varejista S.A. (“**Companhia**”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho, 1700, Torre A (salas 407, 501, 502, 507 e 508); Torre B (salas 305 e 306) e casas 23 e 24, Edifício Villa Lobos Office Park, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000.
- 2 **Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, §2º do seu Estatuto Social, consignando-se a observância dos requisitos ali estabelecidos.
- 3 **Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 4 **Mesa:** Presidente: Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues; Secretário: Fábio Martins Maranhão.
- 5 **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelos beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia, nos termos do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia (“**Primeiro Plano**”) arquivado em sua sede, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2020; e (ii) caso aprovada a matéria tratada no item anterior, a alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, *ad referendum* da próxima assembleia geral de acionistas.
- 6 **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberou, sem ressalvas:
 - 6.1 Aprovar, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, a emissão de 4.800.125 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, ao preço de emissão de R\$ 1,09 por ação, totalizando o montante de R\$ 5.232.136,25 em razão do exercício por beneficiário de opções de compra de ações outorgadas conforme o Primeiro Plano. Do valor do total preço de emissão, (i) R\$ 48.001,25 serão destinados à conta do capital social da Companhia; e (ii) R\$ 5.184.135,00 serão destinados à conta de reserva de capital.
 - 6.1.1 As ações ora emitidas são, neste ato, totalmente subscritas pelos beneficiários das respectivas opções, a serem integralizados nos termos dos respectivos boletins de subscrição apensos a presente ata como Anexo I, assinados e entregues pelos respectivos beneficiários nesta data, e que ficarão arquivados na sede social da Companhia.
 - 6.1.2 As ações ora emitidas só poderão ser negociadas pelos respectivos beneficiários, após sua efetiva integralização.
 - 6.1.3 Conforme disposto no artigo 171, parágrafo 3º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei n.º 6.404/76”), não haverá direito de preferência na subscrição das novas

ações, tendo em vista que estas estão sendo emitidas em decorrência do exercício das opções de compra de ações no âmbito do Primeiro Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2020.

6.2 Em razão da emissão das novas ações da Companhia, na forma do item 6.1 acima, o capital social da Companhia será aumentado em R\$ 48.001,25, passando dos atuais R\$ 40.224.257,90, dividido em 71.577.114 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 40.272.259,20, dividido em 76.377.239 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

6.3 Tendo em vista o aumento do capital social da Companhia aprovado no item 6.2 acima, o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia será alterado, *ad referendum* da próxima assembleia geral de acionistas, passando a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 5º. *O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 40.272.259,20 (quarenta milhões, duzentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), dividido em 76.377.239 (setenta e seis milhões, trezentas e setenta e sete mil e duzentas e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.*

7 **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

8 **Assinaturas:** Mesa: Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues (Presidente) e Fábio Martins Maranhão (Secretário). Conselheiros presentes: Srs. Antonio Pedro de Figueiredo Bocayuva Bulcão, Fábio Martins Maranhão e Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

São Paulo, 15 de janeiro de 2021.

DocuSigned by:
Marcello Eduardo
Signed By: MARCELLO EDUARDO GUIMARAES ADRIAO RODRIGUES:96...
CPF: 96048405767
Signing Time: 16/01/2021 | 12:35:59 PST
ICP
Brasil
CAE10CA71F1C43ECA38E90A9F60D7611

Marcello Eduardo Guimaraes Adrião

Rodrigues

Presidente

DocuSigned by:
Fábio Martins Maranhão
Signed By: FABIO MARTINS MARANHAO:03535741718
CPF: 03535741718
Signing Time: 17/01/2021 | 14:54:20 PST
ICP
Brasil
EE5AFDA3FE1948E2B69E57F6907424C2

Fábio Martins Maranhão

Secretário

DocuSigned by:
Assinado por: EDUARDO BALBAO RIBEIRO
CPF: 30612002829
Data/Hora da Assinatura: 16/01/2021 | 14:00:00 PST
ICP
Brasil
EC8ED77EEB647C9B7283B416C0311

DocuSigned by:
Assinado por: CARLOS ANDRES ALFONSO MUTSCHLER
CPF: 2163590652
Signing Time: 17/01/2021 | 05:49:47 PST
ICP
Brasil
3D2BE129A644485A6FF919A50B143B3

WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A.

CNPJ/ME nº 14.776.142/0001-50

NIRE 35.3.0056296-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2021

Anexo I

Boletim de Subscrição nº 01

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	
Emissora	WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A., sociedade por ações, regularmente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.776.142/0001-50, com sede na Avenida Queiroz Filho, 1700, Torre A (salas 407, 501, 502, 507 e 508); Torre B (salas 305 e 306) e casas 23 e 24, Edifício Villa Lobos Office Park,, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, São Paulo/SP.
Assembleia Geral Extraordinária	Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de janeiro de 2021, às 10:00 horas.
Subscritor	Eduardo Balbao Ribeiro de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 44.941.023, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 306.120.028-29, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Malta Cardoso, 250, casa 23, CEP 04640-110.
Nº de Ações Subscritas	1.489.694 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Preço de Emissão de Cada Ação Subscrita	R\$ 1,09. Do valor do preço de emissão por ação, (i) R\$ 0,01 serão destinados à conta do capital social da Companhia; e (ii) R\$ 1,08 serão destinados à conta de reserva de capital.
Valor Total da Subscrição	R\$ 1.623.766,46.
Forma de Integralização	Em moeda corrente nacional, o valor de R\$ 1.623.766,46 a ser integralizado até 26 de janeiro de 2021.

São Paulo, 15 de janeiro de 2021.

Mesa:

DocuSigned by:
Marcello Eduard
Signed By: MARCELLO EDUARDO GUIMARAES ADRIAO RODRIGUES 96...
CPF: 96848403787
Signing Time: 16/01/2021 | 12:36:11 PST

Marcello Eduardo Guimaraes Adrião
Rodrigues
Presidente

DocuSigned by:
Fábio Martins Maranhão
Signed By: FABIO MARTINS MARANHAO 03535741718
CPF: 03535741718
Signing Time: 17/01/2021 | 14:54:30 PST

Fábio Martins Maranhão
Secretário

Subscritor:

DocuSigned by:
Assinado por: EDUARDO BALBAO RIBEIRO DE OLIVEIRA 30612002829
CPF: 30612002829
Data/Hora da Assinatura: 16/01/2021 | 14:01:51 PST

Eduardo Balbao Ribeiro de Oliveira

DocuSigned by:
CARLOS ANDRES ALF...
Signed By: CARLOS ANDRES ALF...
CPF: 21833396952
Signing Time: 17/01/2021 | 05:49:51

ICP
Brasil

3D2BE129A64A4865A6FF919A508

WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A.

CNPJ/ME nº 14.776.142/0001-50

NIRE 35.3.0056296-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2021**Anexo I****Boletim de Subscrição nº 02**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	
Emissora	WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A., sociedade por ações, regularmente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.776.142/0001-50, com sede na Avenida Queiroz Filho, 1700, Torre A (salas 407, 501, 502, 507 e 508); Torre B (salas 305 e 306) e casas 23 e 24, Edifício Villa Lobos Office Park,, Vila Hamburguesa, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, São Paulo/SP.
Assembleia Geral Extraordinária	Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de janeiro de 2021, às 10:00 horas.
Subscritor	Carlos Andres Alfonso Mutschler Castillo, alemão, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº W564316-x (CGPI/DIREX/DPF), e inscrito no CPF/ME sob o nº 216.335.908-52, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Realengo, 235, apto 11, CEP 05451-030.
Nº de Ações Subscritas	3.310.431 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Preço de Emissão de Cada Ação Subscrita	R\$ 1,09. Do valor do preço de emissão por ação, (i) R\$ 0,01 serão destinados à conta do capital social da Companhia; e (ii) R\$ 1,08 serão destinados à conta de reserva de capital.
Valor Total da Subscrição	R\$ 3.608.369,79
Forma de Integralização	Em moeda corrente nacional, o valor de R\$ 3.608.369,79 a ser integralizado até 26 de janeiro de 2021.

São Paulo, 15 de janeiro de 2021.

Mesa:

DocuSigned by:
Marcello Eduard
Signed By: MARCELLO EDUARDO GUIMARAES ADRIAO RODRIGUES 96...
CPF: 96848408787
Signing Time: 16/01/2021 | 12:36:15 PST

Marcello Eduardo Guimaraes Adrião
Rodrigues
Presidente

DocuSigned by:
Fábio Martins Maranhão
Signed By: FABIO MARTINS MARANHÃO 03535741718
CPF: 03535741718
Signing Time: 17/01/2021 | 14:54:33 PST

Fábio Martins Maranhão
Secretário

Subscritor:

DocuSigned by:
C.A.C.
Signed By: CARLOS ANDRES ALFONSO MUTSCHLER CASTILLO 21633...
CPF: 21633590852
Signing Time: 17/01/2021 | 05:49:36 PST

Carlos Andres Alfonso Mutschler Castillo

DocuSigned by:
Assinado por: EDUARDO BALBAO RIBEIRO D...
CPF: 30612002629
Data/Hora da Assinatura: 16/01/2021 | 14:02:05
ICP-Brasil
E6E8DA77EEB6467C9B7283B416C03110