

WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 14.776.142/0001-50

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2023

Loca, Data e Hora: Em 13 de junho de 2023, às 14:00 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 Perecim 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 renúncia do Sr. **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 ("**Sr. Eduardo**"), ao cargo de **Diretor Vice-Presidente**; (ii) a renúncia do Sr. **Daniel Perecim Funis**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 18.591.064-6 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 252.096.468-58, residente e domiciliado na Alameda Rio Claro, 251, apartamento 8, Bela Vista, CEP 01332-010, São Paulo/SP ("**Sr. Daniel**") ao cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) a eleição do Sr. **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 ("**Sr. Felipe**"), ao cargo de **Diretor Vice-Presidente**; (iv) a eleição 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 membro do Conselho de Administração; e (v) a consolidação do quadro de Diretores da Companhia.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberou, sem ressalvas:

1. Acolher a renúncia do Sr. Eduardo ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia;

2. Acolher a renúncia do Sr. Daniel ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia;
3. Eleger o Sr. Felipe ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia;
4. Eleger o Sr. Andres ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e
5. 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) **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 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) **Arthur Staudt**, eleição do Sr. 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 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

(v) **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 Perecim Funis, Marcelo Ribeiro Pimentel.

São Paulo, 13 de junho de 2023.

**Marcello Eduardo Guimaraes Adrião
Rodrigues**
Presidente

Fábio Martins Maranhão
Conselheiro

Renata Malta Canto Porto
Conselheira

Daniel Perecim Funis
Conselheiro

Marcelo Ribeiro Pimentel
Conselheiro

Lara Boralli Razza
Secretária

Esta página é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Westwing Comércio Varejista S.A.
realizada em 13 de junho de 2023.