

LOJAS AMERICANAS S.A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME nº 33.014.556/0001-96
NIRE 3330002817.0

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Lojas Americanas S.A. (“Companhia”) realizada em 10 de junho de 2021.

1. Data, Horário e Local: Em 10 de junho de 2021, às 17:15 horas, por conferência telefônica, na forma autorizada pelo art. 10, §3º do Estatuto Social da Companhia.

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

3. Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Saggioro Garcia, Secretário: Sr. Miguel Gutierrez.

4. Deliberações: Com o objetivo de adequar a estrutura organizacional da Companhia aos propósitos da operação de combinação de negócios aprovada pelos seus acionistas na assembleia geral realizada em 10 de junho de 2021, o Conselho de Administração deliberou pela extinção dos Comitês não Estatutários do Conselho de Administração, a saber: Comitê de Finanças, Comitê de Gente e Remuneração, Comitê Digital e Comitê Ame, os quais serão oportunamente criados e implementados pela americanas s.a. (nova denominação da B2W – Companhia Digital), controlada da Companhia.

Foi estabelecido, ainda, que o Comitê de Auditoria passará a ser composto pelos seguintes membros: Sr. Paulo Veiga Ferraz Pereira (Presidente do Comitê), Sra. Fiamma Orlando Zarife e Sra. Maria Elena Cardoso Figueira.

O Conselho de Administração agradece aos membros dos respectivos Comitês pelos serviços prestados à Companhia no período de seus respectivos mandatos.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se fez lavrar esta ata que, lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os Conselheiros presentes: Eduardo Saggioro Garcia; Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Claudio Moniz Barreto Garcia; Paulo Alberto Lemann; Paulo Veiga Ferraz Pereira; Cristina Artimonte Farjallat; e Fiamma Orlando Zarife.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia.

Miguel Gutierrez
Secretário