

GRUPO CASAS BAHIA S.A.

CNPJ/MF nº. 33.041.260/0652-90

NIRE 35.300.394.925

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro de 2025, às 18h00, realizada na sede da Companhia, admitida a participação por videoconferência, nos termos do Artigo 10, §2º do Regimento Interno do Conselho de Administração do Grupo Casas Bahia S.A. ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §3º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia e do parágrafo único do artigo 9º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Renato Carvalho do Nascimento, André Coji, Claudia Quintella Woods, Raphael Oscar Klein e Rogério Paulo Calderón Peres.

3. MESA: Presidente: Sr. Renato Carvalho do Nascimento; e Secretária: Stephanie Salcas Pepe Wagner

4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a:

- (i) destituição do Sr. **Marco Antonio Moreira Pinto Santana** do cargo de Presidente do Comitê de Pessoas e Governança da Companhia;
- (ii) eleição da Sra. **Andréia Fernandes Nunes** como membro do Comitê de Pessoas e Governança da Companhia; e
- (iii) eleição do Sr. **Raphael Oscar Klein** para o cargo de Presidente do Comitê de Pessoas e Governança da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram o que segue:

- (i) nos termos do artigo 21, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, destituir o Sr. **Marco Antonio Moreira Pinto Santana**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 29150306 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº

280.663.258-78, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, 28º Andar, Pinheiros, CEP 05402-918, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, do cargo de Presidente do Comitê de Pessoas e Governança da Companhia;

- (ii) nos termos do artigo 21, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, eleger a Sra. **Andréia Fernandes Nunes**, brasileira, solteira, portadora da célula de identidade RG nº 38.623.420-6, inscrita no CPF/MF sob o nº 022.668.387-76, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, 28º Andar, Pinheiros, CEP 05402-918, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro do Comitê de Pessoas e Governança da Companhia, sendo seu mandato com início imediato e até 06 de maio de 2026; e
- (iii) nos termos do artigo 21, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, indicar o Sr. **Raphael Oscar Klein**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.900.668-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.137.128-83, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, 28º Andar, Pinheiros, CEP 05402-918, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente do Comitê de Pessoas e Governança da Companhia, sendo seu mandato com início imediato e até 06 de maio de 2026.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os conselheiros de administração presentes, a saber: Renato Carvalho do Nascimento, André Coji, Claudia Quintella Woods, Raphael Oscar Klein e Rogério Paulo Calderón Peres.

Certificamos, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2025.

Renato Carvalho do Nascimento

Presidente da Mesa

Stephanie Salcas Pepe Wagner

Secretária da Mesa