

VESTE S.A. ESTILO

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 49.669.856/0001-43

NIRE 35.300.344.910

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2023**

Data, Horário e Local: Dia 12 de maio de 2023, às 14 horas, na sede da Companhia e pela plataforma Webex, conforme facultado pelo disposto no §1º do Artigo 18 do Estatuto Social da Veste S.A. Estilo ("Companhia").

Convocação: A reunião foi devida e regularmente convocada no dia 05 de maio de 2023, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presentes também, como convidados, os Diretores Alexandre Afrange (Diretor Presidente), Fernando Pedroso dos Santos (Diretor Financeiro), Guilherme Biagi (Diretor de Relações com Investidores) e Elisa Lima (Diretora de Planejamento Financeiro), assim como o Sr. Randal Sylvestre, representante da Deloitte Touche Tohmatsu.

Instalação: Verificado o quórum de instalação e aprovação, a reunião foi regularmente instalada, nos termos do §3º do Artigo 18 do Estatuto Social.

Mesa: Presidente: Marcelo Faria de Lima; Secretário: Livinston Bauermeister.

Ordem do Dia: (i) apreciar as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2023 (1ITR), acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes; (ii) apreciar a renúncia apresentada pelo Diretor de Relações com Investidores, Guilherme de Biagi Pereira e eleger novo membro para substituí-lo; e (iii) reeleger os atuais membros da Diretoria da Companhia para um mandato de 3 (três) anos.

Deliberações: Após análise e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **(i)** manifestaram-se favoravelmente sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2023 (1ITR), acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes; **(ii)** tomaram conhecimento e consignaram a renúncia apresentada nesta data por Guilherme de Biagi Pereira ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; **(iii)** considerando o fim do mandato dos atuais Diretores da Companhia, aprovaram, por unanimidade, a eleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, que se iniciará em 12 de maio de 2023, com término em 12 de maio de 2026, sendo: (1) Diretor Presidente: Alexandre Calixto Afrange, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 8.079.486-5 (SSP/SP), inscrito no

CPF/MF sob o nº 101.684.248-18, (2) Diretor Financeiro: **Fernando Pedroso dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 16.631.387-7 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 064.787.528-44; (3) Diretora de Planejamento Financeiro: **Elisa Bastos de Lima**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade RG nº 52.651.444-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 431.003.798-45; (4) Diretora de Supervisão de Lojas: **Renata Caldeira Viacava**, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.287.881-8 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 128.988.608-3; (5) Diretor de Abastecimento e Logística: **Rogério Okada**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 20.051.280-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 152.240.048-61, sendo que todos os Diretores eleitos são residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Othão, 405, Vila Leopoldina, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Em vista da renúncia acima referida, aprovaram, ainda, por unanimidade (com abstenção do Presidente do Conselho, Marcelo Faria de Lima), a eleição de **Elisa Bastos de Lima** para o cargo de Diretora de Relações com Investidores, para o mesmo prazo de mandato acima indicado, a qual cumulará os cargos de Diretora de Planejamento Financeiro e de Relações com Investidores.

Os Diretores ora eleitos (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Art. 147 da Lei das S.A. e da Resolução CVM 80/22 para a sua investidura como membros da Diretoria da Companhia; e (b) tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos seus respectivos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento.

Apresentação: Os Diretores presentes fizeram uma apresentação sobre a área de comércio digital.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão para a lavratura da presente ata, na forma de sumário, que depois de lida foi aprovada pelos Conselheiros por meio de correios eletrônicos enviados aos Conselheiros, de acordo com o previsto no edital de convocação e acima registrado.

Assinaturas: A presente ata é assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa e por todos os Conselheiros: Marcelo Faria de Lima, Livinston Bauermeister, Paulo Souza Queiroz Figueiredo, Luciana de Oliveira Cezar Coelho, João Marcos Pequeno de Biase e Carolina Rossi Wosiack.

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

São Paulo, 12 de maio de 2023.

Marcelo Faria de Lima
Presidente

Livinston Bauermeister
Secretário