

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 49.669.856/0001-43

NIRE 35.300.344.910

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Data, Horário e Local: Dia 10 de novembro de 2022, às 8h30 horas, por meio de videoconferência (plataforma *Microsoft Teams*), conforme facultado pelo disposto no §1º do Artigo 18 do Estatuto Social da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. (“Companhia”).

Convocação: A reunião foi devida e regularmente convocada pelo Presidente do Conselho no dia 3 de novembro de 2022, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes também, como convidados, os Diretores Livinston Bauermeister (Diretor Presidente), Fernando Pedroso dos Santos (Diretor Financeiro) e Guilherme Biagi (Diretor de Relações com Investidores), assim como os Srs. Wagner Bottino, Rafael Nascimento e Helenilda Arruda, representantes da KPMG Auditores Independentes.

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

Mesa: Presidente – Marcelo Faria de Lima; Secretário – Mauro E. Guizeline.

Ordem do Dia: Exame e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3º (terceiro) trimestre de 2022 (conforme material de suporte – Anexo 1), com a consequente divulgação do Formulário de Informações Trimestrais – ITR da Companhia referente ao 3º (terceiro) trimestre de 2022.

Registros Preliminares: O Presidente da Mesa solicitou fosse registrado em ata o seguinte: (i) que após a sua lavratura, a ata da reunião será enviada por correio eletrônico pelo Secretário da Mesa aos Conselheiros, que deverão formalizar o respectivo “de acordo” ao texto da ata, caso aplicável, em até 1 (uma) hora após o recebimento. Eventuais votos ou manifestações escritas de Conselheiros serão recebidas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia e, caso aplicável, serão divulgadas em conformidade com as disposições legais e regulamentares pertinentes; e

Apresentações: O Sr. Wagner Bottino, representante da KPMG Auditores Independentes, fez uma apresentação sumária a respeito dos trabalhos dos auditores externos referentes às demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º (terceiro) trimestre de 2022 e em seguida prestou os esclarecimentos pertinentes e respondeu às perguntas formuladas pelos Conselheiros. Em seguida, o Diretor de Relações com Investidores fez uma apresentação aos Conselheiros acerca dos resultados da Companhia do 3º (terceiro) trimestre de 2022, incluindo um resumo do faturamento, desempenho de vendas e evolução da receita durante o período. Na sequência, o Diretor Financeiro apresentou aos Conselheiros o demonstrativo de resultado contábil comparativo da Companhia referente ao 3º (terceiro) trimestre de 2022 e acumulado dos 9 (nove) meses de 2022, bem como as demais informações relativas aos resultados financeiros da Companhia durante o período. Ao final, os Diretores responderam às perguntas feitas pelos Conselheiros sobre os temas mencionados.

Deliberações: Após as discussões acerca da matéria constante da ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade dos votos dos Conselheiros e sem qualquer ressalva, aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3º (terceiro) trimestre de 2022, acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes da Companhia, conforme material de suporte enviado aos Conselheiros, com a consequente autorização para a divulgação do Formulário de Informações Trimestrais – ITR referente ao 3º (terceiro) trimestre de 2022.

Apresentação de Voto Escrito: Para fins de registro, os Conselheiros Luciana de Oliveira Cezar Coelho e Luiz Eduardo Moreira Caio apresentaram voto escrito, nos termos do §2º do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, pelo qual consignaram a sua aprovação, sem quaisquer ressalvas, da matéria constante da Ordem do Dia.

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 através de correios eletrônicos enviados ao Presidente e ao Secretário da Mesa, com cópia aos outros 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 pelos Conselheiros Marcelo Faria de Lima, Marcio da Rocha Camargo, Joaquim Saldanha e Souza, Luciana de Oliveira Cezar Coelho, Leandro Luiz Zancan e Luiz Eduardo Moreira Caio.

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

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

Marcelo Faria de Lima
Presidente

Mauro E. Guizeline
Secretário