

VESTE S.A. ESTILO

(nova denominação de Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.)

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 49.669.856/0001-43

NIRE 35.300.344.910

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

Data, Horário e Local: Dia 31 de janeiro de 2023, às 16:00 horas, na sede social da **Veste S.A. Estilo** (nova denominação de Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.) ("Companhia"), situada na Rua Othão, 405, Vila Leopoldina, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Convocação: A reunião foi devida e regularmente convocada no dia 24 de janeiro de 2023, 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 Alexandre Calixto Afrange (Diretor Presidente), Fernando Pedroso dos Santos (Diretor Financeiro), Guilherme de Biagi Pereira (Diretor de Relações com Investidores e Planejamento Estratégico), bem como, os Srs. Rodrigo Marques Areco e Elisa Bastos Lima.

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: Livinston M. Bauermeister.

Ordem do Dia: (i) apresentação do Orçamento para o exercício social de 2023; (ii) apresentação da proposta de Política de Bônus para o exercício social de 2023; (iii) discussão sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e parâmetros para eventual outorga de opções de compra de ações.

Esclarecimentos: O Presidente da Mesa solicitou que fosse registrado que, após a sua lavratura, a ata da reunião será enviada por correio eletrônico pelo Secretário da Mesa aos Conselheiros presentes, que deverão formalizar o respectivo "de acordo" ao texto da ata. 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 aplicáveis.

Apresentações: Os Diretores presentes apresentaram aos Conselheiros o Orçamento para o exercício social de 2023, a Política de Bônus para o exercício social de 2023 e o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. Após as apresentações, os Diretores presentes prestaram diversos esclarecimentos sobre os temas apresentados e o Presidente do Conselho de Administração esclareceu que referidos itens serão deliberados em reunião do Conselho a ser oportunamente convocada.

Deliberação: Na sequência, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade dos votos, eleger a Sra. **Elisa Bastos de Lima**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade RG nº 52.651.444-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 431.003.798-45, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Othão, 405, Vila Leopoldina, CEP.: 05313-020 para o cargo de **Diretora de Planejamento Financeiro** da Companhia, para um mandato coincidente com o mandato dos atuais membros da Diretoria, ou seja, até 05 de maio de 2023.

Encerramento: Por fim, foram discutidos pelos Conselheiros temas recentes pertinentes à Companhia e, depois disso, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos. A presente ata foi lavrada na forma de sumário e aprovada pelos Conselheiros através de mensagens por correio eletrônico, de acordo com o previsto no edital de convocação.

Assinaturas: A presente ata é assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa e pelos Conselheiros Marcelo Faria de Lima, Livingston M. 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, 31 de janeiro de 2023.

Marcelo Faria de Lima
Presidente

Livingston M. Bauermeister
Secretário