

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 19 DE JANEIRO DE 2023**

Data, Horário e Local: Dia 19 de janeiro de 2023, às 14:00 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, também com participação via videoconferência.

Convocação: A reunião foi devida e regularmente convocada no dia 12 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 Afrange (Diretor Geral de Operações), Fernando Pedroso (Diretor Financeiro) e Guilherme de Biagi (Diretor de Relações com Investidores e Planejamento Estratégico), além da participação de outros Diretores em relação ao último item da Ordem do Dia.

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)** em vista da eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo mandato, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de janeiro de 2023, aprovar a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, conforme proposta que constitui o Anexo 1; **(ii)** em vista do encerramento do mandato dos membros do Comitê de Auditoria, em 10 de janeiro de 2023, eleger os novos membros do Comitê de Auditoria para um mandato coincidente com o atual mandato dos membros do Conselho de Administração, bem como fixar sua remuneração, conforme proposta que constitui o Anexo 2; **(iii)** em decorrência do plano de sucessão implementado ao longo dos últimos meses pela Companhia e divulgado em 14 de dezembro de 2022, bem como da eleição do atual Diretor Presidente da Companhia para compor o Conselho de Administração em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de janeiro de 2023, tomar conhecimento da renúncia a ser apresentada pelo Sr. Livinston Martins Bauermeister em 19 de janeiro de 2023 ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(iv)** eleger o Sr. Alexandre Calixto Afrange, atual Diretor Geral de Operações, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para um mandato coincidente com o mandato dos atuais membros da Diretoria, bem como fixar a sua remuneração, conforme proposta que constitui o Anexo 3; e **(v)** apresentação geral sobre a Companhia, introdutória ao novo mandato do Conselho de Administração, a ser realizada pela Diretoria da Companhia (item não deliberativo).

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 deveriam formalizar o respectivo "de acordo" ao texto da ata, sendo que eventuais votos ou

manifestações escritas de Conselheiros seriam recebidas pela Mesa e ficariam arquivadas na sede da Companhia e, caso aplicável, seriam divulgadas em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Deliberações: Após as discussões acerca das matérias constantes da ordem do dia, foi deliberado pelos Conselheiros o seguinte:

(i) Aprovar, por unanimidade, a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração conforme Proposta que acompanhou o Edital de Convocação desta reunião, a qual, rubricada pelos membros da mesa, ficará arquivada na sede da Companhia;

(ii) Eleger, por unanimidade dos votos válidos (com abstenção dos Conselheiros Marcelo Faria de Lima e Livinston Martins Bauermeister), a Sra. **Luciana de Oliveira Cezar Coelho**, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 37.126.854-0 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 914.155.607-06, e o Sr. **Livinston Martins Bauermeister**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.708.628-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 172.644.428-70, ambos Membros do Conselho de Administração, bem como o Sr. **Marcelo Moojen Epperlein**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 19.366.246 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 083.234.718-35, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Othão, 405, Vila Leopoldina, para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato coincidente com o atual mandato dos membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2024, bem como fixar a remuneração individual dos membros do Comitê de Auditoria conforme Proposta que acompanhou o Edital de Convocação desta reunião, a qual, rubricada pelos membros da mesa, ficará arquivada na sede da Companhia;

(iii) tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Livinston Martins Bauermeister** nesta data ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e

(iv) eleger, por unanimidade, o Sr. **Alexandre Calixto Afrange**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 8.079.486-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 101.684.248-18, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Othão, 405, Vila Leopoldina, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para um mandato coincidente com o mandato dos atuais membros da Diretoria, ou seja, até 5 de maio de 2023, ficando vago o cargo de Diretor Geral de Operações exercido por referido Diretor até a presente data, bem como fixar a remuneração individual do Diretor Presidente ora eleito conforme Proposta que acompanhou o Edital de Convocação desta reunião, a qual, rubricada pelos membros da mesa, ficará arquivada na sede da Companhia.

Apresentação: Por fim, tendo em vista ser esta a primeira reunião do novo mandato do Conselho de Administração, foi realizada uma apresentação geral sobre a Companhia pelo novo Diretor Presidente e por outros integrantes da Diretoria da Companhia, a qual foi seguida de perguntas de Conselheiros e

esclarecimentos pelos Diretores presentes. Na sequência, foram prestados esclarecimentos sobre temas recentes pertinentes à Companhia.

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 pelos Conselheiros Marcelo Faria de Lima, Livinston Martins Bauermeister, Luciana de Oliveira Cezar Coelho, João Marcos Pequeno de Biase, Carolina Rossi Wosiack e Paulo Souza Queiroz Figueiredo.

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

São Paulo, 19 de janeiro de 2023.

Marcelo Faria de Lima
Presidente

Livinston M. Bauermeister
Secretário