

LOJAS RENNER S.A.
CNPJ/MF N° 92.754.738/0001-62
NIRE 43300004848
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021

1. Data, hora e local: Aos 29 (vinte e nove) dias de abril de 2021, às 14h, por videoconferência.

2. Quorum: Presente a totalidade dos membros do Conselho eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data.

3. Composição da Mesa: José Galló, Presidente e João Carlos Turella, Secretário.

4. Ordem do Dia: (i) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Eleição dos membros do (1) Comitê de Pessoas, do (2) Comitê de Sustentabilidade, do (3) Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, e do (4) Comitê Estratégico, da Companhia; (iii) Designação do Secretário do Conselho de Administração; e (iv) Eleição da Diretora de Gente e Desenvolvimento (anteriormente Diretoria de Recursos Humanos) e ratificação dos demais diretores eleitos anteriormente, com a designação dos cargos conforme o Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:

i) eleger, na forma do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **JOSÉ GALLÓ** para Presidente do Conselho e o Sr. **OSVALDO BURGOS SCHIRMER** para Vice-Presidente do Conselho de Administração;

ii) eleger, com observância do Parágrafo 6º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Administração, para compor o (1) **Comitê de Pessoas:** **OSVALDO BURGOS SCHIRMER** como Presidente; **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO** e **THOMAS BIER HERRMANN**; (2) **Comitê de Sustentabilidade:** **THOMAS BIER HERRMANN** como Presidente, **JOSÉ GALLÓ** e, como representante da Diretoria, a Sra. **REGINA FREDERICO DURANTE**; (3) **Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos:** **FÁBIO DE BARROS PINHEIRO** como Presidente, **OSVALDO BURGOS SCHIRMER**, **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO** e, como membro externo, **JOSÉ CARLOS HRUBY**; (4) **Comitê Estratégico:** **JOSÉ GALLÓ** como Presidente, **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**, **JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI** e **ALEXANDRE VARTULI GOUVEA**. Os membros eleitos para os comitês acima citados, presentes à reunião, declararam aceitar a sua nomeação e investir-se nas funções do referido cargo a partir deste momento;

iii) designar para Secretário do Conselho de Administração, o Sr. **JOÃO CARLOS TURELLA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 3031994282, inscrito no CPF sob o nº 442.286.270-72, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS; e

iv) eleger, para Diretora de Gente e Desenvolvimento, a Sra. **REGINA FREDERICO DURANTE**, brasileira, casada, jornalista, portadora da carteira de identidade nº 246656323 SSP-SP, inscrita no CPF sob nº 180.268.448-40, com mandato que se inicia nesta data e que se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2022, em substituição a Sra. Clarice Martins Costa, que deixa a Companhia por aposentadoria. Ratificar os demais diretores eleitos anteriormente, com a designação dos cargos conforme o Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. Dessa forma, a Diretoria da Companhia é composta pelo Diretor Presidente o Sr. **FABIO ADEGAS FACCI**O, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 167742371 e inscrito no CPF nº 151.744.528-07; pelo Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores o Sr. **ALVARO JORGE FONTES DE AZEVEDO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 05759709-8 e inscrito no CPF nº 809.204.977-72; pela Diretora de Operações a Sra. **FABIANA SILVA TACCOLA**, brasileira, solteira, maior, formada em processamento de dados, portadora da carteira de identidade nº 15167071 e inscrita no CPF sob nº 169.052.838-94; pelo Diretor de Produto o Sr. **HENRY COSTA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 5024359696 e inscrito no CPF nº 679.927.300-20; e pela Diretora de Gente e Desenvolvimento a Sra. **REGINA FREDERICO DURANTE**, brasileira, casada, jornalista, portadora da carteira de identidade nº 246656323 SSP-SP, inscrita no CPF sob nº 180.268.448-40, todos residentes e domiciliados na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS, e com mandatos que se encerram na data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2022.

O Conselho de Administração da Companhia agradeceu a Sra. Clarice Costa pelos 29 anos em que esteve à frente da área de Gente e Desenvolvimento da Lojas Renner, como defensora da cultura e dos valores corporativos, desejando-lhe prosperidade em seus novos projetos pessoais. Na mesma oportunidade, também desejou à Sra. Regina Durante êxito nas suas novas atividades na Companhia.

6. Encerramento da Reunião: Nada mais havendo a ser tratado, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Porto Alegre, RS, 29 de abril de 2021.

José Galló
Presidente do Conselho
de Administração

Oswaldo Burgos Schirmer
Vice-Presidente do Conselho
de Administração

Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto
Conselheiro

Fábio de Barros Pinheiro
Conselheiro

Thomas Bier Herrmann
Conselheiro

Juliana Rozenbaum Munemori
Conselheira

Christiane Almeida Edington
Conselheira

Alexandre Vartuli Gouvea
Conselheiro

João Carlos Turella
Secretário