

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60

NIRE 3330029074-5

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), realizada em 12 de novembro de 2024.

“1. Data, Hora e Local: Em 12 de novembro de 2024, às 14:00h, na forma presencial e por videoconferência, conforme autorizada pelo Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Presença:** Foi dispensada a convocação, face à assinatura da totalidade dos membros Conselho de Administração, a saber: Eduardo Saggioro Garcia (Presidente do Conselho de Administração), Cláudio Moniz Barreto Garcia (Conselheiro), Luiz Fernando Ziegler De Saint Edmond, (Conselheiro), Maria Rita Megre de Sousa Coutinho (Conselheira Independente), Paula Magalhães Cardoso Neves (Conselheira Independente), Vanessa Claro Lopes (Conselheira Independente) e Yuiti Matsuo Lopes (Conselheiro). Participaram, ainda, os Srs. Leonardo Coelho (Diretor Presidente) e Camille Loyo Faria (Diretora Financeira e de Relações com Investidores), diretores estatutários da Companhia; os Srs. David Nunes (Diretor Financeiro), Eduardo Nunes de Noronha (Vice Presidente de Recursos Humanos), Fábio Medeiros (Vice Presidente de Jurídico e Compliance), Fernando Soares (Vice Presidente de Operações), Gustavo Lôbo (Diretor Financeiro), Marco Zolet (Diretor de Digital e Marketplace), Osmair Luminatti (Vice Presidente Comercial), Paulo Seidel (Diretor de Finanças), Renato Drumond (Vice Presidente Digital), Washington Theotonio (Diretor de Marketing), diretores não estatutários; o Sr. Paulo Drago (Diretor Presidente do Hortifruti Natural da Terra), o Sr. Raphael Manhães Martins, Presidente do Conselho Fiscal; a Sra. Sabrina Juhász, Gerente de Governança Corporativa; o Sr. Robinson Meira e Sra. Ana Leal, representantes da BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Limitada (“BDO”). **3. Composição da Mesa:** Presidente: Eduardo Saggioro Garcia; Secretário: Fábio Medeiros. **4. Ordem do Dia:** (i) Autorizar a finalização, emissão e publicação das Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024 (“3º TRI 2024”); (ii) (...); (iii) Verificar e homologar a emissão de novas ações de emissão da Companhia em razão do exercício de Bônus de Subscrição; e (iv) Autorização para a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários com relação à implementação dos itens acima, ratificando todos os atos já praticados. **5. Deliberações:** (i) A reunião teve início com a condução do Presidente do Conselho de Administração da Companhia agradecendo a presença de todos. Posteriormente, foi dada a palavra ao Sr. Robinson Meira, representante da BDO Brasil Auditores Independentes e sócio da firma de auditoria independente, responsável pelo exame das Demonstrações Financeiras da Companhia. O Sr. Meira apresentou a conclusão dos trabalhos referentes à revisão do terceiro trimestre de 2024 e o parecer sem ressalvas para as Informações Trimestrais referentes a 30.09.2024 (“3º TRI 2024”), as quais na opinião da firma de auditoria refletem de forma adequada e em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia.

O sócio da BDO destacou ainda os principais temas de revisão do período, os pontos de atenção da auditoria até o momento, os *disclaimers* de Governança e a confirmação de independência dos auditores, tendo prestado todos os esclarecimentos necessários aos membros do Conselho e suas conclusões, destacando não terem sido identificados riscos materiais ou ajustes que pudessem afetar a opinião dos auditores para o trimestre em questão, assim como matérias relevantes ainda pendentes ou em discussão com a Administração da Companhia, conforme material arquivado na plataforma de governança *Diligent Boards*. Na sequência, a Diretoria apresentou os destaques das Informações Trimestrais referentes a 30.09.2024. Por fim, após esclarecerem todas as dúvidas, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e, considerando, inclusive, o parecer sem ressalvas apresentado pela BDO Auditores Independentes, a opinião favorável do Comitê de Auditoria, e o parecer do Conselho Fiscal, apreciaram e autorizaram a finalização, emissão e publicação das Informações Trimestrais referentes ao 3º TRI 2024. **(ii)** (...); **(iii)** Considerando o recebimento das notificações de exercício de 23 (vinte e três) Bônus de Subscrição, enviadas por seus respectivos titulares, e do pagamento do preço de exercício correspondente, foi verificado e homologado, por unanimidade, a emissão de 23 (vinte e três) novas ações ordinárias, todas escriturais nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas na presente data, de acordo com os boletins de subscrição que ficam arquivados na sede da Companhia, sendo emitida 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (um) Bônus de Subscrição exercido, com a consequente homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante total de R\$ 0,23 (vinte e três centavos), passando, o capital social da Companhia a ser de R\$ 39.918.282.237,40 (trinta e nove bilhões, novecentos e dezoito milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), representado por 200.243.008 (duzentas milhões, duzentas e quarenta e três mil e oito) ações ordinárias, todas escriturais nominativas e sem valor nominal. Consignar, ainda, que o Estatuto Social da Companhia, notadamente o artigo 5º, deverá ser oportunamente alterado para refletir os novos valores em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição ora homologado; e **(iv)** O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários com relação à implementação dos itens acima, ratificando todos os atos já praticados. (...). **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, é assinada pelos Conselheiros presentes.”

Certifico que a presente é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

Fábio Medeiros
Secretário