Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60

NIRE 3330029074-5

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), iniciada em 30 de janeiro de 2025, suspensa e retomada em 04 de fevereiro de 2025. 1. Data, Hora e Local: Iniciada em 30 de janeiro de 2025, às 09h, suspensa e retomada em 04 de fevereiro às 10h30min, realizada de forma presencial, na sede social da Companhia, e por videoconferência, conforme autorizado pelo Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Presença:** Foi dispensada a convocação em face da presença da totalidade dos membros Conselho de Administração, a saber: Eduardo Saggiore 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. Eduardo Nunes de Noronha (Vice-Presidente de Gente e Gestão) e Fábio Medeiros (Vice-Presidente Jurídico e de Compliance); os Srs. Duílio de Novaes Alves (Diretor de Riscos, Controles Internos e Compliance) e Márcio Pitzer (Diretor de Auditoria Interna), diretores não estatutários; e a Sra. Sabrina Juhász (Gerente de Governança Corporativa). **3. Composição da Mesa:** Presidente: Eduardo Saggiore Garcia; Secretário: Fábio Fernandes Medeiros. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Verificação do exercício de bônus de subscrição (“Bônus de Subscrição”) emitidos no âmbito do aumento de capital da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de maio de 2024 e homologado parcialmente pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25 de julho de 2024, com a verificação da emissão das novas ações ordinárias e consequente aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado; (ii) Aprovação da revisão da Política de Remuneração da Companhia (“Política de Remuneração”); (iii)(...); (iv)(...); (v)(...); (vi)(...); e (vii) 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. Destacou-se, ainda, a ênfase de que a reunião não estava sendo gravada. Posteriormente, foi dada a palavra ao Vice-Presidente Jurídico e de Compliance, que apresentou ao Conselho de Administração a necessidade de verificação do exercício dos Bônus de Subscrição, em conformidade com as Cláusulas 4.1.2 e 5.1.6 do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, homologado pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 26 de fevereiro de 2024 (“PRJ”), conforme documento arquivado na Plataforma de Governança *Diligent Boards* (“Plataforma Diligent”). Considerando o recebimento das notificações de exercício de 1.244 Bônus de Subscrição referentes às janelas de exercício encerradas em 25 de novembro de 2024, 10 de dezembro de 2024 e 24 de dezembro de 2024, enviadas por seus respectivos titulares, e do pagamento do preço de exercício correspondente, foi verificada a emissão de 1.244 novas ações ordinárias, todas escriturais nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e

integralizadas na presente data. Cada 1 Bônus de Subscrição exercido corresponde à emissão de 1 ação ordinária, com a consequente homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante total de R\$ 12,44, passando, em decorrência da deliberação acima, o capital social da Companhia em 2024 a ser de R\$ 39.918.282.249,84, representado por 200.244.252 ações ordinárias, todas escriturais nominativas e sem valor nominal. Adicionalmente, considerando o recebimento das notificações de exercício de 32 Bônus de Subscrição referentes à janela de exercício encerrada em 24 de janeiro de 2025, enviadas por seus respectivos titulares, e do pagamento do preço de exercício correspondente, foi verificada a emissão de 32 novas ações ordinárias, todas escriturais nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas na presente data, com a consequente homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante total de R\$ 0,32. Em decorrência das deliberações acima, o capital social da Companhia a ser de R\$ 39.918.282.250,16 (trinta e nove bilhões e novecentos e dezoito milhões e duzentos e oitenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), representado por 200.244.284 (duzentas milhões e duzentas e quarenta e quatro mil e duzentas e oitenta e quatro) ações ordinárias, todas escriturais nominativas e sem valor nominal. Restou consignado, ainda, que o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia deverá ser oportunamente alterado para refletir o novo valor e o novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia, em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição em questão. **(ii)** Em seguida, o Vice-Presidente de Gente e Gestão apresentou uma versão revisada da Política de Remuneração. Considerando a recomendação de aprovação pelo Comitê de Gente, Gestão e Sustentabilidade e a revisão da versão atualizada da Política de Remuneração realizada pelo assessor jurídico da Companhia (escritório de advocacia BMA Advogados), o Conselho de Administração, após discutir a matéria, aprovou, por unanimidade e sem ressalvas, a revisão da Política de Remuneração, conforme documento arquivado na Plataforma Diligent. **(iii)** (...); **(iv)** (...). Finda a apresentação, a reunião foi suspensa e os trabalhos foram retomados em 04.02.2025 às 10h30min com a presença de todos os membros do Conselho de Administração. A reunião contou ainda com a presença do Diretor Eduardo Noronha que após a apresentação, ausentou-se da reunião para deliberação exclusiva dos membros do Conselho de Administração. **(v)** (...); **(vi)** (...); e **(vii)** 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. Atesto que as deliberações acima descritas foram extraídas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial iniciada em 30.01.2025 e encerrada em 04.02.2025. Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

Fábio Fernandes Medeiros
Secretário