

C&A MODAS S.A.
CNPJ/MF nº 45.242.914/0001-05
NIRE 35.300.542.762

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2025**

Hora, Data e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2025, às 16 horas, na sede social da **C&A Modas S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.222, complemento 1.022, Alphaville, CEP 06455-000 ("Sede").

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 5º, do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselheiros" e "Conselho de Administração"), por meio de videoconferência, na forma do parágrafo 6º, do artigo 15 do Estatuto Social.

Mesa: **Marcos Guimarães Grasso** – Presidente; **Ana Elisa Crucciti** – Secretária.

Ordem do Dia: Analisar e deliberar sobre: **(1)** o Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações ("Terceiro Programa"), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023 ("Plano 2023"); e **(2)** no âmbito do Terceiro Programa: (a) a definição dos participantes ("Participantes") e da quantidade alvo de opções a ser outorgada a cada Participantes; (b) a celebração dos contratos de opção de compra de ações entre a Companhia e cada um dos Participantes ("Contrato de Opção de Compra de Ações"); e (c) autorização para que o Comitê de Gente & ASG da Companhia ("Comitê de Gente & ASG") auxilie o Conselho de Administração na gestão do Terceiro Programa.

Deliberação: Dando início aos trabalhos, os Conselheiros, conforme proposto e recomendado Comitê de Gente & ASG, examinaram e discutiram os itens constantes da Ordem do Dia e por unanimidade e sem ressalvas:

- (1) aprovaram** a criação do Terceiro Programa no âmbito do Plano 2023, nos termos da minuta analisada por todos os Conselheiros e arquivada na Sede; e
- (2)** no âmbito do Terceiro Programa:
 - (a) elegeram** os Participantes e outorgaram a quantidade alvo de opções a cada um dos Participantes, conforme material analisado pelos Conselheiros e arquivado na Sede;
 - (b) aprovaram** a celebração do Contrato de Opção de Compra de Ações entre a Companhia e os Participantes, nos termos da minuta analisada pelos Conselheiros e arquivada na Sede;
 - (c) autorizaram** o Comitê de Gente & ASG a administrar o Terceiro Programa, podendo: (i) incluir novos Participantes; (ii) realizar outorgas adicionais; e (ii) após o encerramento do período de *vesting*, validar o cumprimento das metas e a quantidade bruta final de opções a ser entregue a cada Participante, observando as regras do Plano 2023 e do Terceiro Programa e parâmetros aprovados pelo Conselho de Administração.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unicamente aprovada.

Barueri (SP), 29 de maio de 2025.

MARCOS GUIMARÃES GRASSO

Presidente

CRISTINA PRESZ PALMAKA DE LUCA

Membro

PETER TAKAHARU FURUKAWA

Membro

JAMIL SAUD MARQUES

Membro

**ISABELLA DE OLIVEIRA VIANNA
CAVALCANTI WANDERLEY**

Membro

ANA ELISA CRUCCITI

Secretária

Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da C&A Modas S.A.
realizada em 29 de maio de 2025 às 16 horas.