

**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 18 DE DEZEMBRO DE 2025**

**Hora, Data e Local:** Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2025, às 18 horas, na sede social da **C&A Modas S.A.** ("Companhia" ou "C&A"), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.222, complemento 1.022, Alphaville, CEP 06455-000.

**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", respectivamente), inclusive por meio de teleconferência ou videoconferência, na forma do artigo 15, § 6º, do Estatuto Social.

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

**Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: **(1)** a proposta de declaração de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia; **(2)** a eleição de novo membro do Comitê de Estratégia da Companhia; e **(3)** a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações constantes dos itens (1) e (2) acima.

**Deliberação:** Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:

**(1) aprovar**, nos termos do Artigo 22, alínea (n), do Estatuto Social, a proposta de declaração de juros sobre o capital próprio ("JCP"), relativos ao exercício social de 2025, aos Acionistas, os quais serão imputados ao cálculo do dividendo obrigatório do exercício, no montante total bruto de R\$ 158.000.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões de reais), correspondentes ao valor bruto de R\$ 0,52159962 por ação ordinária, e ao montante líquido de R\$ 134.300.000,00 (cento e trinta e quatro milhões e trezentos mil reais), correspondentes ao valor líquido de R\$ 0,44335967 por ação ordinária, calculados com base no total de 302.914.334 ações ordinárias, excluídas as ações mantidas em tesouraria.

O pagamento do JCP será realizado no exercício social de 2026, em data a ser definida oportunamente, na proporção da participação de cada acionista, sem atualização monetária e com retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), exceto para os acionistas pessoas jurídicas imunes ou isentas, que deverão comprovar tal condição até 23 de dezembro de 2025, perante o banco escriturador da Companhia, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM ("BTG Pactual" ou "Escriturador"), nos termos a serem divulgados em Aviso aos Acionistas.

Farão jus ao recebimento do JCP os acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia na data-base (data de corte) de 23 de dezembro de 2025, sendo que, a partir de 26 de dezembro de 2025, inclusive, as ações da Companhia passarão a ser negociadas na B3 "ex" juros sobre capital próprio.

**(2) aprovar** a eleição da Sra. Luciana Staciarini Batista Catelli, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 21.217.057-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 295.206.958-18, com endereço comercial na Alameda Araguaia, nº 1.222, complemento 1.022,

Alphaville, Barueri, SP, CEP 06455-000, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Estratégia, com mandato unificado com o dos demais membros, a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada em 2027, subsequente à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social de 2026.

A membro eleita tomará posse em 01 de janeiro de 2026, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, o qual será registrado em livro próprio da Companhia e arquivado na sede social.

**(3) autorizar** a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários e convenientes à implementação e formalização das deliberações acima.

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

Barueri (SP), 18 de dezembro 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 18 de dezembro de 2025 às 18h00.*