

## **LOJAS QUERO-QUERO S.A.**

NIRE 4330002898-4  
CNPJ/ME nº 96.418.264/0218-02

Companhia Aberta

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2025**

**Data, Hora e Local:** No dia 28 de novembro de 2025, às 10h00, de modo virtual, conforme autorizado nos termos do Art. 14, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Lojas Quero-Quero S.A. ("Companhia").

**Convocação:** Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 14, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.

**Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Mesa:** Presidente: Christiano Antoniazzi Galló; e Secretário: Jean Pablo de Mello.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** aprovação do 7º Programa de Outorga de Opções da Companhia ("7º Programa") no âmbito do Plano 2020 e a outorga de novas Opções; e **(ii)** consignação da renúncia do diretor Alberto Cimenti Neto.

**Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

**(i)** o 7º Programa no âmbito do Plano 2020, nos termos da minuta apresentada na presente reunião e arquivada na sede da Companhia, bem como a outorga de 825.000 (oitocentas e vinte cinco mil) Opções para determinados executivos, empregados e prestadores de serviços, a serem vestidas ao longo dos próximos 4 (quatro) anos, nos termos do documento apresentado na presente reunião, o qual ficará arquivado na sede social da Companhia.

Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração autoriza a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para o cancelamento das Opções mencionadas, a outorga de novas Opções sob o 7º Programa, a divulgação aos participantes, esclarecimento de eventuais dúvidas e celebração dos respectivos instrumentos contratuais.

**(ii)** após a deliberação inicial, os conselheiros consignaram a renúncia do diretor, Alberto Cimenti Neto, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/ME sob o nº 914.077.450-34 e RG nº 4031815055 SJTC, com endereço comercial na Avenida General Flores da Cunha, nº 1943, Cachoeirinha/RS, na qualidade de Diretor sem Designação Específica da Companhia, conforme termo de renúncia apresentado à Companhia e lavrado em livro próprio.

Os conselheiros requereram que fossem registrados em ata os agradecimentos pelos serviços prestados pelo renunciante, em favor da qual foi outorgada a mais ampla e irrevogável quitação pelos atos de gestão por ele praticados no exercício do mandato.

Dessa forma, a partir da presente data, a Diretoria da Companhia passará a ser composta da seguinte forma: (i) Peter Takaharu Furukawa - Diretor Presidente; (ii) Jean Pablo de Mello - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (iii) Cristiane Rhoden - Diretora sem Designação Específica; (iv) Daniel José Artus - Diretor sem Designação Específica; (v) Luciano Matzenbacher Scottá - Diretor sem Designação Específica, e (vi) Mirson Jose Engelmann - Diretor sem Designação Específica.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

**Assinaturas: Mesa:** Christiano Antoniazzi Galló – Presidente da Mesa; Jean Pablo de Mello – Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Christiano Antoniazzi Galló – Presidente; Flávio Benicio Jansen Ferreira – Membro Independente; Eduardo Campozana Gouveia – Membro Independente; Guilherme Yuiti Miazzaqui - Membro Independente; Jorge Fernando Herzog – Membro Independente e Peter Takaharu Furukawa – Membro.

Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Cachoeirinha, 28 de novembro de 2025.

**Mesa:**

---

**Christiano Antoniazzi Galló**  
Presidente

---

**Jean Pablo de Mello**  
Secretário