

**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 12 DE JANEIRO DE 2026**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 12 de janeiro de 2026, às 09:00, por meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no §4º do Artigo 14 do Estatuto Social da Lojas Quero-Quero S.A. ("Companhia").

**Convocação:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

**Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Christiano Antoniazzi Galló; Secretário: Sr. Jean Pablo de Mello.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição de Luiz Felipe Nunes Barbosa ao cargo de Diretor sem Designação Específica.

**Deliberações:** Após discussão, por unanimidade dos votos e sem reservas ou ressalvas, foi aprovada a eleição do Sr. Luiz Felipe Nunes Barbosa, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 11641523-3, emitido pelo SESP/Detran-RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 081613297-61, com endereço comercial na Avenida Flores da Cunha nº 1.943, cidade de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul para o cargo de Diretor sem Designação Específica.

O Diretor ora eleito terá mandato até o vencimento do mandato dos membros da Diretoria eleitos em 03 de maio de 2024.

Nos termos do Estatuto Social, o Conselho de Administração fixou as competências do Diretor sem designação específica.

Em razão das deliberações tomadas acima, a Diretoria da Companhia fica composta pelos seguintes membros: **(a)** Diretor Presidente: Peter Takaharu Furukawa; **(b)** Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Jean Pablo de Mello; **(c)** Diretor sem designação específica: Luciano Matzenbacher Scotta; **(d)** Diretor sem designação específica: Daniel José Artus; **(e)** Diretor sem designação específica: Mirson Jose Engelmann; **(f)** Diretora sem designação específica: Cristiane Rhoden; e **(g)** Diretor sem designação específica: Luiz Felipe Nunes Barbosa.

**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 Campos Gouveia – Membro Independente; Guilherme Yuiti

Miazaqui - Membro Independente; Jorge Fernando Herzog – Membro Independente e Peter Takaharu Furukawa – Membro.

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

Cachoeirinha, 12 de janeiro 2026.

**Mesa:**

**Christiano Antoniazzi Galló**  
Presidente

**Jean Pablo de Mello**  
Secretário