

LOJAS RENNER S.A.
CNPJ/MF Nº 92.754.738/0001-62
NIRE 43300004848
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2025

1. Data, hora e local: Aos 24 (vinte e quatro) dias de abril de 2025, às 13h, na sede da Companhia.

2. Quórum: Presente a totalidade dos membros do Conselho eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data.

3. Composição da Mesa: Sr. Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto, Presidente e Sr. Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo, Secretário.

4. Ordem do Dia: (i) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Eleição dos membros do (1) Comitê de Pessoas e Nomeação, do (2) Comitê de Sustentabilidade, do (3) Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, e do (4) Comitê Estratégico, da Companhia; e (iii) Designação do Secretário do Conselho de Administração.

5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:

i) eleger, na forma do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO** para Presidente do Conselho de Administração e o Sr. **JEAN PIERRE ZAROUK** para Vice-Presidente do Conselho de Administração.

ii) eleger, com observância do Parágrafo 6º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Administração, para compor o (1) **Comitê de Pessoas e Nomeação:** **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO** como Presidente, **ANDRÉA CRISTINA DE LIMA ROLIM** e **JEAN PIERRE ZAROUK**; (2) **Comitê de Sustentabilidade:** **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON** como Presidente, **ANDRÉA CRISTINA DE LIMA ROLIM**, **JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI** e, como representante da Diretoria, **REGINA FREDERICO DURANTE**; (3) **Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos:** **JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI** como Presidente (Coordenadora), **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON** e **ADRIANO CIVES SEABRA**; (4) **Comitê Estratégico:** **JEAN PIERRE ZAROUK** como Presidente, **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO**, **ANDRÉ VITORIO CESAR CASTELLINI** e **MARCILIO D'AMICO POUSADA**. Os membros eleitos para os comitês acima citados, presentes à reunião, declararam aceitar a sua nomeação e investir-se nas funções do referido cargo a partir deste momento.

Em nome da Lojas Renner, o Conselho de Administração expressou seu profundo agradecimento aos Srs. Osvaldo Schirmer e Fábio Pinheiro, que contribuíram significativamente para a Companhia ao longo dos anos que foram Conselheiros de Administração e membros dos Comitês de Assessoramento. Seus esforços foram notáveis no sentido de aprimorar a governança, priorizando a transparência e a qualidade da gestão da Companhia.

iii) designar para Secretário do Conselho de Administração, o Sr. **FABRIZIO GRANDI MONTEIRO DE TANCREDO**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 95059721, inscrito no CPF sob o nº 014.510.677-20, domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS.

6. Encerramento da Reunião: Nada mais havendo a ser tratado, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Porto Alegre, RS, 24 de abril de 2025.

Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto
Presidente do Conselho
de Administração

Jean Pierre Zarouk
Vice-Presidente do Conselho
de Administração

Juliana Rozenbaum Munemori
Conselheira

Christiane Almeida Edington
Conselheira

André Vitorio Cesar Castellini
Conselheiro

Andréa Cristina de Lima Rolim
Conselheira

Marcilio D'Amico Pousada
Conselheiro

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Fabrizio de Tancredo
Secretário