

LOJAS RENNER S.A.
CNPJ/MF N° 92.754.738/0001-62
NIRE 43300004848
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2025

1. Data, hora e local: Aos 26 (vinte e seis) dias de maio de 2025, às 17h30min, por videoconferência.

2. Quórum: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Lojas Renner S.A. (“Companhia”). Participou também da reunião, Fabio Adegas Faccio, Diretor Presidente.

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) Tomar conhecimento acerca do pedido de renúncia do Diretor de Produto, Sr. HENRY COSTA, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n° 5024359696 e inscrito no CPF n° 679.927.300-20, e (ii) deliberar sobre (a) delegar poderes a Diretores Estatutários para que sejam tomadas as providências administrativas cabíveis; e (b) alterar, nos termos do artigo 21 do estatuto social da Companhia, a designação de parte dos Diretores Estatutários da Companhia, tendo em vista a nova estrutura organizacional da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração no dia 22 de maio de 2025.

5. Deliberações: O Presidente do Conselho de Administração apresentou, para conhecimento dos demais Conselheiros, a carta de renúncia do Sr. Henry Costa ao cargo de Diretor de Produto da Companhia, encaminhada nesta data, para que possa se dedicar a outros projetos pessoais e profissionais.

Em ato contínuo, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (a) delegar poderes aos Diretores Estatutários Fabio Adegas Faccio e Regina Frederico Durante para que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis; e (b) tendo em vista a nova estrutura organizacional da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração no dia 22 de maio de 2025, alterar, nos termos do artigo 21 do estatuto social da Companhia, a designação de parte dos Diretores Estatutários da Companhia eleitos em 18 de abril de 2024, (i) Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores para Diretor “Vice-Presidente de Finanças, Administrativo e de Relações com Investidores”; (ii) Diretora de Operações para Diretora “Vice-Presidente de Produto e Operações”; (iii) Diretora de Gente e Sustentabilidade para Diretora “Vice-Presidente de Gente, Sustentabilidade e Relações Institucionais”; e (iv) Diretor de Tecnologia, Dados e CSC para Diretor “Vice-Presidente de Tecnologia e Dados”.

Fica consignado que os demais membros da Diretoria Estatutária da Companhia permanecem, conforme eleição realizada em 18 de abril de 2024, havendo apenas novas designações, conforme aplicável. Dessa forma, a Diretoria Estatutária da Companhia é composta pelos seguintes Diretores: (i) **Presidente** o Sr. **FABIO ADEGAS FACCIO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n° 167742371 e inscrito no CPF n° 151.744.528-07; (ii) **Vice-Presidente de Finanças, Administrativo e de Relações com Investidores** (cumulando o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro e o cargo e função de Relações com Investidores,

conforme artigo 21 do Estatuto Social da Companhia) o Sr. **DANIEL MARTINS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 1466585 SSP-DF, inscrito no CPF sob nº 761.668.131-04; (iii) **Vice-Presidente de Produto e Operações** a Sra. **FABIANA SILVA TACCOLA**, brasileira, solteira, maior, formada em processamento de dados, portadora da carteira de identidade nº 15167071 e inscrita no CPF sob nº 169.052.838-94; (iv) **Vice-Presidente de Gente, Sustentabilidade e Relações Institucionais** a Sra. **REGINA FREDERICO DURANTE**, brasileira, casada, jornalista, portadora da carteira de identidade nº 246656323 SSP-SP, inscrita no CPF sob nº 180.268.448-40; e (v) **Vice-Presidente de Tecnologia e Dados** o Sr. **ALESSANDRO SANTIAGO POMAR**, brasileiro, casado, bacharel em análise de sistemas, portador da carteira de identidade nº 9054402211, inscrito no CPF sob nº 633.782.480-68, todos residentes e domiciliados 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. Todos os Diretores estatutários possuem mandato unificado que se encerra na data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2026.

Por fim, o Presidente do Conselho de Administração, agradeceu, em nome de todos, ao Sr. Henry Costa pelos 27 anos de relevantes trabalhos prestados em prol da Companhia e, principalmente, pelos últimos 6 anos em que esteve à frente da Diretoria de Produto da Lojas Renner, desejando-lhe sucesso em seus projetos pessoais e profissionais, inclusive projetos específicos da Companhia, por meio do seu *know how* e reconhecido conhecimento ao negócio.

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, 26 de maio 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