

MAGAZINE LUIZA S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21

NIRE: 35.3.0010481.1

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 5 do mês de maio de 2024, às 19h00min, por videoconferência, conforme faculta o artigo 22, parágrafo 4º, do Estatuto Social do Magazine Luiza S.A. ("**Companhia**").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber, Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Sr. Marcelo José Ferreira e Silva, Sr. Carlos Renato Donzelli, Sra. Betania Tanure de Barros, Sra. Inês Corrêa de Souza, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto e Sr. Sílvio Romero de Lemos Meira.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, na qualidade de Presidente, e o Sr. Marcelo José Ferreira e Silva, na qualidade de Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre o pedido de convocação de assembleia geral extraordinária apresentado pelos acionistas Thiago Camargo Ramos

e Leandro Camargo Ramos, com base no art. 123, parágrafo único, alínea 'c', da Lei nº 6.404/76 ("**Lei das S.A.**"), para deliberar sobre "*a propositura de Ação de Responsabilidade contra o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues, nos termos do art. 159 da Lei nº 6.404/76, a ser dirimida por meio de arbitragem a ser instaurada perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma do art. 49 do Estatuto Social da Companhia*" ("**Pedido de Convocação**").

5. LAVRATURA DA ATA: Após a leitura da Ordem do Dia, foi deliberado que a ata desta reunião seria lavrada na forma de sumário.

6. DELIBERAÇÕES: Inicialmente, os conselheiros consignaram o recebimento (i) do Pedido de Convocação, apresentado por acionistas titulares de participação superior a 1% (um por cento) do capital social da Companhia; e (ii) da carta apresentada pelo Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues, com suas considerações acerca dos fatos alegados no Pedido de Convocação, instruída com pedido de divulgação aos acionistas da Companhia. Os conselheiros registraram, ainda, o atendimento, pelos acionistas Thiago Camargo Ramos e Leandro Camargo Ramos, ao requisito formal de participação acionária mínima exigida pelo art. 123, parágrafo único, alínea 'c', da Lei das S.A. c/c art. 2º da Resolução CVM nº 70/22, bem como verificaram que o Pedido de Convocação contempla a indicação de proposta de deliberação e seus fundamentos, nos termos exigidos por aquele dispositivo legal. Em seguida, após o exame das referidas manifestações, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a convocação de assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 29 de maio de 2024, às 16h00min, para deliberar sobre "*a propositura de ação de responsabilidade contra o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues, nos*

termos do art. 159 da Lei nº 6.404/76, a ser dirimida por meio de arbitragem a ser instaurada perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma do art. 49 do Estatuto Social da Companhia”, tendo também autorizado a divulgação da respectiva Proposta da Administração, instruída do Pedido de Convocação e da carta apresentada pelo Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada na forma do Estatuto Social, vai assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 5 de maio de 2024.

(Página de Assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração do Magazine Luiza S.A, realizada em 5 de maio de 2024)

MESA:

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues
Presidente

Marcelo José Ferreira e Silva
Secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues
Presidente

Marcelo José Ferreira e Silva
Vice-Presidente

Carlos Renato Donzelli
Conselheiro

Betania Tanure de Barros
Conselheiro Independente

Inês Corrêa de Souza
Conselheiro Independente

Florian Peixoto Vieira Neto
Conselheiro Independente

Sílvio Romero de Lemos Meira
Conselheiro Independente