

**GRUPO CASAS BAHIA S.A.**

CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90

NIRE 35.300.394.925

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2026**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2026, às 07h00, realizada na sede da Grupo Casas Bahia S.A. ("Companhia"), admitida a participação por videoconferência, nos termos do Artigo 10, §2º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia ("Regimento").

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do § 3º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia e do parágrafo único do artigo 9º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Renato Carvalho do Nascimento, André Luiz Helmeister, Claudia Quintella Woods, Fernando Alcantara de Figueredo Beda, Jackson Medeiros de Farias Schneider, Raphael Oscar Klein e Rogério Paulo Calderón Peres.

**3. MESA:** Presidente: Sr. Renato Carvalho do Nascimento; e Secretária: Stephanie Salcas Pepe Wagner

**4. ORDEM DO DIA:** (i) eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleição da Secretária Executiva do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia; e (iv) indicação de membros para compor a Comissão de Ética da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram o que segue:

**5.1 Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia**

Nos termos do Artigo 16, §1º do Estatuto Social da Companhia e do Artigo 4º do Regimento, os Srs. Conselheiros deliberaram **aprovar**, por unanimidade de votos, a nomeação do Sr. **Renato Carvalho do Nascimento**, brasileiro, separado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 40.136.03 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 633.578.366-53, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**; e do Sr. **Fernando Alcantara de Figueredo Beda**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.870.868-30, portador da cédula de identidade nº 13.653.058-8 SSP/SP, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**; ambos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 2º a 5º andares, acesso pela Rua Flórida, nº 1.970, Brooklin Paulista, CEP 04578-911, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

**5.1.1** Sendo assim, o Conselho de Administração é composto pelos seguintes membros, eleitos em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2026, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2027:

| <b>Membros</b>                       | <b>Cargo</b>  |
|--------------------------------------|---|
| Renato Carvalho do Nascimento        | Presidente e Conselheiro Independente                 |
| Fernando Alcantara de Figueredo Beda | Vice-Presidente e Membro do Conselho de Administração |
| Claudia Quintella Woods              | Conselheiro Independente                              |
| Jackson Medeiros De Farias Schneider | Conselheiro Independente                              |
| Rogério Paulo Calderón Peres         | Conselheiro Independente                              |
| André Luiz Helmeister                | Membro do Conselho de Administração                   |
| Raphael Oscar Klein                  | Membro do Conselho de Administração                   |

## **5.2** Eleição da Secretária Executiva do Conselho de Administração da Companhia

Nos termos do Artigo 6º do Regimento, os Srs. Conselheiros deliberaram **aprovar**, por unanimidade de votos, a eleição da Sra. **Stephanie Salcas Pepe Wagner**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade profissional OAB/SP nº 282.462, na qual consta o RG 33.964.869-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 337.175.578-90, como Secretária Executiva do Conselho de Administração.

### 5.3 Eleição dos Membros do Comitê de Assessoramento

Nos termos dos Artigos 21 e 29 do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Conselheiros deliberaram **aprovar**, por unanimidade de votos, a composição dos Comitês de Assessoramento da Companhia, conforme descrito abaixo:

**5.3.1 Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance:** os Srs. Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, a nomeação do Sr. **Jackson Medeiros De Farias Schneider**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.469.074-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 401.085.030-20, como Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia; dos Srs. **Rogério Paulo Calderón Peres**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.212.295-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 035.248.608-26; **Luiz Carlos Passetti**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.809.747 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 001.625.898-32; e **Paulo Romagnoli**, brasileiro, solteiro em união estável, bancário, portador da Cédula de Identidade nº 7307717 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 041.568.808-69, como Membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia; e, ainda, do Sr. **Paulo Antônio Silvestri**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 7734978 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 074.277.478-36, como Observador do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia; todos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 2º a 5º andares, acesso pela Rua Flórida, nº 1.970, Brooklin Paulista, CEP 04578-911, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Desta forma, o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia passará a ter a seguinte composição:

| <b>Membros</b>                       | <b>Cargo</b> |
|--------------------------------------|--------------|
| Jackson Medeiros De Farias Schneider | Coordenador  |
| Rogério Paulo Calderón Peres         | Membro       |
| Luiz Carlos Passetti                 | Membro       |
| Paulo Romagnoli                      | Membro       |
| Paulo Antônio Silvestri              | Observador   |

**5.3.2 Comitê de Finanças:** os Srs. Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, a nomeação do Sr. **Fernando Alcantara de Figueredo Beda**, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Comitê de Finanças da Companhia; dos Srs. **Renato Carvalho do Nascimento**, acima qualificado; e **Rogério Paulo Calderón Peres**, acima qualificado, como Membros do Comitê de Finanças da Companhia; e **Raphael Oscar Klein**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.900.668-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.137.128-83, como Observador do Comitê de Finanças da Companhia; todos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 2º a 5º andares, acesso pela Rua Flórida, nº 1.970, Brooklin Paulista, CEP 04578-911, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Desta forma, o Comitê de Finanças da Companhia passará a ter a seguinte composição:

| <b>Membros</b>                       | <b>Cargo</b> |
|--------------------------------------|--------------|
| Fernando Alcantara de Figueredo Beda | Presidente   |
| Renato Carvalho do Nascimento        | Membro       |
| Rogério Paulo Calderón Peres         | Membro       |
| Raphael Oscar Klein                  | Observador   |

**5.3.3 Comitê de Pessoas e Governança:** os Srs. Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, a nomeação do Sr. **Raphael Oscar Klein**, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Comitê de Pessoas e Governança da Companhia; da Sra. **Claudia Quintella Woods**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 020.462.491-0 emitida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob nº 098.823.117-41; e do Sr. **André Luiz Helmeister**, brasileiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.207.252 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 027.872.118-44, como Membros de Comitê de Pessoas e Governança da Companhia; todos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 2º a 5º andares, acesso pela Rua Flórida, nº 1.970, Brooklin Paulista, CEP 04578-911, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Desta forma, o Comitê de Pessoa e Governança da Companhia passará a ter a seguinte composição:

| <b>Membros</b>      | <b>Cargo</b> |
|---------------------|--------------|
| Raphael Oscar Klein | Presidente   |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Claudia Quintella Woods | Membro |
| André Luiz Helmeister   | Membro |

Os membros dos Comitês de Assessoramento ora eleitos e que não sejam membros do Conselho de Administração da Companhia serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse, indicando que possuem a qualificação necessária e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A. para o exercício dos respectivos cargos, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste suas eleições, nos termos da Resolução CVM 80/22. Os membros observadores ora eleitos não serão remunerados pela função de membro observador e serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de termo de compromisso e de confidencialidade.

#### 5.4 Indicação de membros para compor a Comissão de Ética da Companhia

Os Srs. Conselheiros deliberaram **aprovar**, por unanimidade de votos, a indicação do Sr. **Renato Horta Franklin**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG MG10.406.918 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 043.417.436-0, para o cargo de Presidente da Comissão de Ética da Companhia; do Sr. **Elcio Mitsuhiro Ito**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.156.750-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.653.588-26, e da Sra. **Andréia Fernandes Nunes**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.623.420-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 022.668.387-76, como Membros da Comissão de Ética da Companhia; todos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 2º a 5º andares, acesso pela Rua Flórida, nº 1.970, Brooklin Paulista, CEP 04578-911, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Desta forma, a Comissão de Ética da Companhia passará a ter a seguinte composição:

| Nome                    | Cargo      |
|-------------------------|------------|
| Renato Horta Franklin   | Presidente |
| Elcio Mitsuhiro Ito     | Membro     |
| Andréia Fernandes Nunes | Membro     |

**6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os conselheiros de administração presentes, a saber:

Renato Carvalho do Nascimento, André Luiz Helmeister, Claudia Quintella Woods, Fernando Alcantara de Figueredo Beda, Jackson Medeiros de Farias Schneider, Raphael Oscar Klein e Rogério Paulo Calderón Peres. Mesa: Renato Carvalho do Nascimento; Secretária: Stephanie Salcas Pepe Wagner. São Paulo, 27 de maio de 2026.

*Certificamos, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.*

---

**Renato Carvalho do Nascimento**

Presidente

---

**Stephanie Salcas Pepe Wagner**

Secretária