

GRUPO CASAS BAHIA S.A.

CNPJ/MF nº. 33.041.260/0652-90

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2024, às 10h30, realizada na sede da Companhia, nos termos do Artigo 10, §2º do Regimento Interno do Conselho de Administração do Grupo Casas Bahia S.A. ("Companhia").
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 Coji, Raphael Oscar Klein, Rogério Paulo Calderón Peres e Claudia Quintella Woods.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Renato Carvalho do Nascimento; e Secretária: Stephanie Salcas Pepe Wagner.
4. **ORDEM DO DIA:** análise e deliberação acerca **(i)** eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia; **(ii)** da celebração de contratos de contragarantia com o Banco Safra, no âmbito da renovação da fiança bancária outorgada pelo Banco para o Contrato de Parceria e Comercialização de Serviços com a CDF; e **(iii)** deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião, bem como a ratificação dos atos até agora praticados.
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 dos Membros do Comitê de Assessoramento: Nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade

de votos, a nova composição dos Comitês de Assessoramento da Companhia, conforme descrito abaixo.

5.1.1. Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance: em virtude da deliberação acima, os Srs. Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, a nomeação do Sr. **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, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, 28º Andar, Pinheiros, CEP 05402- 918, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia; do Sr. **André Coji**, brasileiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 87.824.72 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 051.271.338-30 e do Sr. **Luiz Carlos Passeti**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.809.747 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 001.625.898-32, ambos com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, 28º Andar, Pinheiros, CEP 05402- 918, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia, o qual passará a ser composto pelos seguintes membros:

Nome	Cargo
Rogério Paulo Calderón Peres	Coordenador
André Coji	Membro
Luiz Carlos Passeti	Membro

5.1.2. Comitê de Finanças: em virtude da deliberação acima, 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/ME sob nº 633.578.366-53, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, 28º Andar, Pinheiros, CEP 05402-918, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente do Comitê de Finanças da Companhia; do Sr. **Rogério Paulo Calderón Peres**, acima qualificado, e do Sr. **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, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, 28º Andar, Pinheiros, CEP 05402-918, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Membros do Comitê de Finanças da Companhia, o qual passará a ser composto pelos seguintes membros:

Nome	Cargo
Renato Carvalho do Nascimento	Presidente
Rogério Paulo Calderón Peres	Membro
Raphael Oscar Klein	Membro

5.1.3. Comitê de Pessoas e Governança: em virtude da deliberação acima, os Srs. Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, a nomeação do Sr. **Marco Antonio Moreira Pinto Santana**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 29150306 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 280.663.258-78, 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, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, 28º Andar, Pinheiros, CEP 05402-918, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e do Sr. **Raphael Oscar Klein**, acima qualificado, como Membros de Comitê de Pessoas e Governança, o qual passará a ser composto pelos seguintes membros:

Nome	Cargo
Marco Antonio Moreira Pinto Santana	Presidente
Claudia Quintella Woods	Membro
Raphael Oscar Klein	Membro

5.1.4. Comitê de Ética: em virtude da deliberação acima, os Srs. Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, a nomeação 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/ME sob o nº 043.417.436-0, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, 28º Andar, Pinheiros, CEP

05402-918, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente do Comitê de Ética da Companhia, do Sr. **Sérgio Augusto França Leme**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.761.063-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 151.151.448-59, do Sr. **Élcio Mitsuhiro Ito**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. 18.156.750-7, inscrito no CPF sob o n. 246.653.588-26, e da Sra. **Andreia Fernandes Nunes**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n. 38.623.420-6 SSP/SP, inscrita no CPF sob o n. 022.668.387-76, todos com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, 28º Andar, Pinheiros, CEP 05402-918, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Membros do Comitê de Ética da Companhia, o qual passará a ser composto pelos seguintes membros:

Nome	Cargo
Renato Horta Franklin	Presidente
Sérgio Augusto França Leme	Membro
Élcio Mitsuhiro Ito	Membro
Andreia Fernandes Nunes	Membro

5.1.5. Comitê de Divulgação e Negociação: em virtude da deliberação acima, os Srs. Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, a extinção do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia.

5.2. Celebração de contratos de contragarantia com o Banco Safra: aprovar, de acordo com o artigo 20, item (xxi), do Estatuto Social da Companhia, a oneração de ativos de titularidade da Companhia em montante superior a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por meio da celebração de contratos de contragarantia com o Banco Safra, no âmbito da renovação da fiança bancária outorgada pelo Banco para o Contrato de Parceria e Comercialização de Serviços com a CDF.

5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências, pratique todos os atos e assine todos os documentos necessários à efetivação das matérias ora aprovadas, ficando, ainda, ratificadas todas as assinaturas e demais atos praticados pela Diretoria da Companhia nesse sentido.

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 Coji, Raphael Oscar Klein, Rogério Paulo Calderón Peres e Claudia Quintella Woods.

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

São Paulo, 05 de junho de 2024.

Renato Carvalho do Nascimento

Presidente da Mesa

Stephanie Salcas Pepe Wagner

Secretária da Mesa