

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - LOJAS RENNER S.A. de 28/02/2018

Nome
CNPJ ou CPF do acionista
<p>Orientações de preenchimento</p> <p>Nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, caso o Acionista opte por exercer seu direito de voto via Boletim de Voto a Distância (Boletim), é imprescindível que todos os campos do presente Boletim sejam preenchidos. Para que seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral Extraordinária, devem ser observadas as seguintes instruções: (i) todos os campos deverão estar devidamente preenchidos; (ii) todas as páginas deverão estar rubricadas; e (iii) a última página deverá estar assinada pelo Acionista ou por seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso, e nos termos da legislação vigente. Não serão exigidos reconhecimento de firma, notorização ou consularização.</p>
<p>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</p> <p>O Acionista que optar por exercer direito de voto a distância por meio deste Boletim, poderá preenchê-lo observadas as orientações acima e enviá-lo: (i) à Companhia ou (ii) ao Agente de Custódia ou (iii) ao Banco Escriturador, seguindo as instruções a seguir:</p> <p>(i) À COMPANHIA: juntamente com o Boletim, o Acionista deve enviar cópia autenticada dos seguintes documentos (dispensada autenticação para aqueles disponíveis no website da CVM): Pessoa Física - documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal: RG, RNE, CNH, passaporte e carteira de registro profissional. Pessoa Jurídica (PJ) e Fundos de Investimento (FI) - a) documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal: RG, RNE, CNH, passaporte e carteira de registro profissional; b) contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado (no caso de PJ), ou regulamento consolidado e atualizado do fundo (no caso de FI); e c) documento que comprove os poderes de representação.</p> <p>(ii) AO AGENTE DE CUSTÓDIA: para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com os seus Agentes de Custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para tal.</p> <p>(iii) AO BANCO ESCRITURADOR: essa opção destina-se, exclusivamente, aos Acionistas detentores de ações depositadas no Banco Itaú S.A., que é o banco escriturador da Companhia. O Itaú criou o site Assembleia Digital, uma solução segura onde é possível realizar o voto a distância. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o cadastro e passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site: http://www.itaubank.com.br/securitieservices/assembleiadigital/. Ressalta-se que as orientações detalhadas para o envio do Boletim à cada uma das opções mencionadas acima encontram-se no Manual de Participação em Assembleias, disponível no site de Relações com Investidores da Companhia (www.lojasrenner.com.br/ri) e da CVM (http://sistemas.cvm.gov.br/).</p>
<p>Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia</p> <p>Lojas Renner S.A. - A/C Diretor de Relações com Investidores, Sr. Laurence Beltrão Gomes. Endereço: Av. Joaquim Porto Villanova, 401, Torre Sul, 7º andar, Bairro Jardim do Salso, Porto Alegre, RS, Cep.91410-400 E-mail: ri_lojasrenner@lojasrenner.com.br</p>
<p>Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato</p> <p>ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar – São Paulo CEP 04538-132 Telefone - Atendimento a acionistas: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 7209285 (demais localidades) O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h. Email: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br</p>
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
<p>Deliberação Simples</p> <p>1. alteração do Caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o valor do capital social subscrito e integralizado e o número de ações emitidas, tendo em vista as deliberações do Conselho de Administração aprovadas em 17 de maio, 17 de agosto e 16 de novembro, todas do ano de 2017, referentes ao exercício de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, que resultaram no aumento do capital social da Companhia de R\$ 60.678.180,95, por meio da emissão de 5.329.548 novas ações;</p>
[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - LOJAS RENNER S.A. de 28/02/2018

Deliberação Simples

2. modificações dos seguintes artigos, com o intuito de adequar o Estatuto Social da Companhia às novas regras do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e de implementar melhorias propostas pela Administração:

(I) alteração nos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 1º;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

3. (II) alteração no Caput do Artigo 2º;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

4. (III) alteração na Alínea (a) do Artigo 3º;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

5. (IV) alteração no Parágrafo 5º do Artigo 6º;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

6. (V) alteração no Parágrafo 2º do Artigo 10;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

7. (VI) alteração no Parágrafo 4º do Artigo 10;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

8. (VII) inclusão de novo Parágrafo 6º no Artigo 10;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

9. (VIII) inclusão de novo Parágrafo 7º e renumeração do Parágrafo posterior do Artigo 10;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

10. (IX) alteração no Inciso VII do Artigo 12;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - LOJAS RENNER S.A. de 28/02/2018

11. (X) alteração no Inciso VIII do Artigo 12;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

12. (XI) exclusão do Inciso IX do Artigo 12;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

13. (XII) alteração no Parágrafo 1º do Artigo 13;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

14. (XIII) alteração no Parágrafo 3º do Artigo 13;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

15. (XIV) alteração no Caput do Artigo 16;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

16. (XV) alteração no Parágrafo 1º do Artigo 16;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

17. (XVI) alteração no Parágrafo 2º do Artigo 16;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

18. (XVII) alteração no Parágrafo 7º do Artigo 16;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

19. (XVIII) alteração no Parágrafo 8º do Artigo 16;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

20. (XIX) exclusão do Parágrafo 9º do Artigo 16;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - LOJAS RENNER S.A. de 28/02/2018

21. (XX) inclusão de novo Parágrafo 9º no Artigo 16;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

22. (XXI) alteração no Artigo 17;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

23. (XXII) alteração no Inciso II do Artigo 20;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

24. (XXIII) exclusão do Inciso XXI e renumeração dos demais Incisos do Artigo 20;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

25. (XXIV) alteração no novo Inciso XXVII do Artigo 20;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

26. (XXV) inclusão do Inciso XXVIII no Artigo 20;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

27. (XXVI) inclusão do Inciso XXIX no Artigo 20;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

28. (XXVII) inclusão do Inciso XXX no Artigo 20;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

29. (XXVIII) inclusão do Inciso XXXI no Artigo 20;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

30. (XXIX) inclusão do Inciso XXXII no Artigo 20;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - LOJAS RENNER S.A. de 28/02/2018

31. (XXX) inclusão do Inciso XXXIII no Artigo 20;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

32. (XXXI) alteração no Caput do Artigo 22 e no Parágrafo 3º do Artigo 25;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

33. (XXXII) alteração no Parágrafo 6º do Artigo 25;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

34. (XXXIII) alteração no Parágrafo 6º do Artigo 28;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

35. (XXXIV) exclusão do Parágrafo 7º do Artigo 28;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

36. (XXXV) alteração no Caput do Artigo 39;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

37. (XXXVI) alteração no Parágrafo 1º do Artigo 39;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

38. (XXXVII) alteração no Parágrafo 2º do Artigo 39;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

39. (XXXVIII) exclusão dos Parágrafos 3º, 4º e 5º do Artigo 39;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

40. (XXXIX) exclusão do Artigo 40;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - LOJAS RENNER S.A. de 28/02/2018

41. (XL) exclusão do Artigo 41 e renumeração dos Artigos posteriores;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

42. (XLI) alteração no Caput e no Parágrafo 1º do antigo Artigo 42 e novo Artigo 40;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

43. (XLII) alteração no Parágrafo 7º do antigo Artigo 42 e novo Artigo 40;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

44. (XLIII) alteração no Caput do antigo Artigo 43 e novo Artigo 41;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

45. (XLIV) alteração no antigo Artigo 44 e novo Artigo 42;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

46. (XLV) alteração no antigo Artigo 45 e novo Artigo 43;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

47. (XLVI) exclusão do antigo Artigo 46;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

48. (XLVII) inclusão de novo Artigo 44;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

49. (XLVIII) exclusão do antigo Artigo 47;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

50. (XLIX) alteração no Caput e exclusão dos Parágrafos 1º e 2º do antigo Artigo 48 e novo Artigo 45;

Aprovar Rejeitar Abster-se

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - LOJAS RENNER S.A. de 28/02/2018

Deliberação Simples

51. (L) alteração no Caput do antigo Artigo 51 e novo Artigo 48;

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

Deliberação Simples

52. renumeração dos artigos e das remissões constantes no Estatuto Social, bem como sua consolidação.

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

E-mail : _____