

# LOJAS RENNER S.A.



CMICADO

YouCOM

realize



**LOJAS RENNER S.A.**  
Companhia Aberta de Capital Autorizado  
CNPJ/MF nº 92.754.738/0001-62  
NIRE 43300004848

## **MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO (ESCRITURADOR)**

**(Boletim de Voto a Distância)**

**Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 18.04.2019**

A Lojas Renner S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, que recebeu o mapa sintético de votação (em anexo), relativo às instruções de votos, via boletins de voto a distância recebidos do escriturador, para cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, no próximo dia 18 de abril, com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada matéria constante da Ordem do Dia.

Porto Alegre, RS, 16 de abril de 2019.

Laurence Beltrão Gomes  
Diretor de Relações com Investidores

# LOJAS RENNER S.A.



CMICADO

YouCOM

realize



## MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO - ESCRITURADOR

Descrição da Deliberação	Quantidade de Ações					
	Aprovar (Sim)	%	Rejeitar (Não)	%	Abster-se	%
<b>Deliberação Simples</b> 1. examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018	191.029.851	81,14%	34.337	0,01%	44.365.573	18,84%
<b>Deliberação Simples</b> 2. examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos	235.372.861	99,98%	0	0,00%	56.900	0,02%
<b>Deliberação Simples</b> 3. fixar o número de membros do Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração, em 8 (oito) membros	235.241.961	99,92%	0	0,00%	187.800	0,08%
<b>Questão Simples</b> 4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?	3.191.819	1,36%	45.792.948	19,45%	186.444.994	79,19%
<b>Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 8</b> 5. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)						
OSVALDO BURGOS SCHIRMER (INDEPENDENTE)	234.175.438	99,47%	518.323	0,22%	736.000	0,31%
CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO (INDEPENDENTE)	234.332.287	99,53%	239.923	0,10%	857.551	0,36%
JOSÉ GALLÓ	227.584.957	96,67%	0	0,00%	7.844.804	3,33%
FÁBIO DE BARROS PINHEIRO (INDEPENDENTE)	234.572.210	99,64%	0	0,00%	857.551	0,36%
HEINZ-PETER ELSTRODT (INDEPENDENTE)	234.572.210	99,64%	0	0,00%	857.551	0,36%
THOMAS BIER HERRMANN (INDEPENDENTE)	231.422.928	98,30%	239.923	0,10%	3.766.910	1,60%
JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI (INDEPENDENTE)	234.824.661	99,74%	0	0,00%	605.100	0,26%
CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON (INDEPENDENTE)	234.572.210	99,64%	0	0,00%	857.551	0,36%
BEATRIZ PEREIRA CARNEIRO CUNHA (INDEPENDENTE) - Indicada acionista PREVI e BB DTVM	10.327.514	4,39%	0	0,00%	225.102.247	95,61%
6. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu? (Caso o acionista opte por "abster-se" e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.)	161.904.960	68,77%	56.900	0,02%	73.467.901	31,21%
7. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída						
OSVALDO BURGOS SCHIRMER (INDEPENDENTE) [ ] %	20.253.314	12,50%				
CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO (INDEPENDENTE) [ ] %	20.222.927	12,49%				
JOSÉ GALLÓ [ ] %	20.305.922	12,54%				
FÁBIO DE BARROS PINHEIRO (INDEPENDENTE) [ ] %	20.222.927	12,49%				
HEINZ-PETER ELSTRODT (INDEPENDENTE) [ ] %	20.222.927	12,49%				
THOMAS BIER HERRMANN (INDEPENDENTE) [ ] %	19.859.257	12,26%				
JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI (INDEPENDENTE) [ ] %	20.253.314	12,50%				
CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON (INDEPENDENTE) [ ] %	20.222.927	12,49%				
BEATRIZ PEREIRA CARNEIRO CUNHA (INDEPENDENTE) [ ] % - Indicada acionista PREVI e BB DTVM	398.350	0,25%				
<b>Questão Simples</b> 8. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia?	52.487.634	22,29%	30.781.588	13,07%	152.160.539	64,63%
<b>Deliberação Simples</b> 9. Fixar o montante da remuneração global dos Administradores, conforme Proposta da Administração, em até R\$ 45,2 milhões	213.936.983	90,87%	0	0,00%	21.492.778	9,13%
<b>Deliberação Simples</b> 10. Fixar o número de membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme Proposta da Administração, em 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes.	235.372.861	99,98%	0	0,00%	56.900	0,02%
<b>Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 3</b> 11. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)						
Joarez José Piccinini (Efetivo) / Ricardo Gus Maltz (Suplente)	219.027.228	93,03%	44.800	0,02%	16.357.733	6,95%
Cristell Lisania Justen (Efetivo) / Roberto Zeller Branchi (Suplente)	47.399.174	20,13%	3.030.906	1,29%	184.999.681	78,58%
Ricardo Zaffari Grechi (Efetivo) / Roberto Frota Decourt (Suplente)	222.662.062	94,58%	0	0,00%	12.767.699	5,42%
José Eduardo Moreira Berço (Efetivo) - Indicada acionista PREVI e BB DTVM / Isabel Cristina Bittencourt Santiago (Suplente) - Indicada acionistas PREVI e BB DTVM	198.815.901	84,45%	0	0,00%	36.613.860	15,55%
<b>Deliberação Simples</b> 12. Fixar o montante da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme Proposta da Administração, em R\$ 653,5 mil	235.372.861	99,98%	0	0,00%	56.900	0,02%
<b>Deliberação Simples</b> 1. Examinar, discutir e votar a proposta do aumento do capital social, no valor total de R\$ 1.112.049.759,43, sendo R\$ 72.049.759,43, através da incorporação de parte do saldo da conta de Reservas de Capital (Reserva de Plano de Opções de Compra de Ações e Ações Restritas) e R\$ 1.040.000.000,00, através da incorporação de parte do saldo da conta de Reservas de Lucros (Reserva para Investimento e Expansão no valor de R\$ 895.819.393,51, Reserva Legal no valor de R\$ 87.640.775,88 e Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 56.539.830,61)	262.571.862	99,98%	0	0,00%	56.900	0,02%
<b>Deliberação Simples</b> 2. Examinar, discutir e votar a proposta de bonificação de ações, a razão de 10% (dez por cento), que corresponderá à emissão de 72.002.450 novas ações ordinárias, sendo 1 (uma) nova ação ordinária para cada 10 (dez) ações ordinárias, gratuitamente aos acionistas	262.571.862	99,98%	0	0,00%	56.900	0,02%
<b>Deliberação Simples</b> 3. Examinar, discutir e votar a proposta de aumento do capital social autorizado da Companhia até o limite de 1.361.250.000 (um bilhão, trezentas e sessenta e um milhões e duzentas e cinquenta mil) de ações ordinárias, em razão e na proporção da bonificação de ações constante no item 2 acima	246.626.259	93,91%	15.945.603	6,07%	56.900	0,02%
<b>Deliberação Simples</b> 4. Aprovar a alteração no caput dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social, para contemplar as deliberações acima; bem como os aumentos do capital social subscrito e integralizado e o número de ações emitidas, tendo em vista as deliberações do Conselho de Administração aprovadas em 21 de maio, 16 de agosto e 21 de novembro, todas do ano de 2018, referentes ao exercício de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, passando o capital social subscrito e integralizado da Companhia para R\$ 3.749.522.796,96 (três bilhões, setecentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), divididos em 792.026.948 (setecentas e noventa e dois milhões, vinte e seis mil, novecentas e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal	245.829.270	93,60%	15.945.603	6,07%	853.889	0,33%

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA