

LOJAS RENNER S.A.
CNPJ/MF N° 92.754.738/0001-62
NIRE 43300004848
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018

1. Data, hora e local: Aos 19 (dezenove) dias de abril de 2018, às 15h, na sede social da Companhia, na Av. Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

2. Quorum: Presente a totalidade dos membros do Conselho eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data.

3. Composição da Mesa: Osvaldo Burgos Schirmer, Presidente e João Carlos Turella, Secretário.

4. Ordem do Dia: (i) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Eleição dos membros do (1) Comitê de Pessoas, do (2) Comitê de Sustentabilidade, do (3) Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, e do (4) Comitê Estratégico, da Companhia; (iii) Designação do Secretário do Conselho de Administração; e (iv) Eleição da Diretoria da Companhia.

5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:

i) eleger, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **OSVALDO BURGOS SCHIRMER** para Presidente do Conselho e o Sr. **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO** para Vice-Presidente do Conselho de Administração;

ii) eleger, com observância do Parágrafo 6º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Administração, para compor o (1) **Comitê de Pessoas: OSVALDO BURGOS SCHIRMER** como Presidente; **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO e THOMAS BIER HERRMANN**; (2) **Comitê de Sustentabilidade: THOMAS BIER HERRMANN** como Presidente, **JOSÉ GALLÓ** e, como representante da Diretoria, a Sra. **CLARICE MARTINS COSTA**; (3) **Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos: FÁBIO DE BARROS PINHEIRO** como Presidente, **OSVALDO BURGOS SCHIRMER, JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI** e, como membro externo, o Sr. **JOSÉ CARLOS HRUBY**; (4) **Comitê Estratégico: OSVALDO BURGOS SCHIRMER** como Presidente, **JOSÉ GALLÓ, HEINZ-PETER ELSTRODT e CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**. Os membros eleitos para os comitês acima citados, presentes à reunião, declararam aceitar a sua nomeação e investir-se nas funções do referido cargo a partir deste momento;

iii) designar para Secretário do Conselho de Administração, o Sr. **JOÃO CARLOS TURELLA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 3031994282, inscrito no CPF sob o nº 442.286.270-72, residente e domiciliado na cidade

de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS; e

iv) eleger a Diretoria da sociedade, tendo sido reeleito para Diretor Presidente o Sr. **JOSÉ GALLÓ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI n° 6011890834 SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob o n° 032.767.670-15; para Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores o Sr. **LAURENCE BELTRÃO GOMES**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n° 7009861084 SSP-RS, inscrito no CPF sob n° 585.750.140-72; para Diretora de Recursos Humanos, a Sra. **CLARICE MARTINS COSTA**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da carteira de identidade n° 4020702025 SJS-RS, inscrita no CPF sob n° 168.421.030-53; para Diretor de Produto, o Sr. **HAROLDO LUIZ RODRIGUES FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 319401, inscrito no CPF sob n° 869.526.257-04; para Diretor de Tecnologia da Informação e Gestão, o Sr. **EMERSON SILVEIRA KUZE**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n° 1010878443 e inscrito no CPF n° 594.986.410-72; e para Diretor de Operações, o Sr. **FABIO ADEGAS FACCIO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n° 167742371e inscrito no CPF n° 151.744.528-07; todos residentes e domiciliados na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS, com mandato que se inicia nesta data, e que se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020.

6. Encerramento da Reunião: Nada mais havendo a ser tratado, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Porto Alegre, RS, 19 de abril de 2018.

Oswaldo Burgos Schirmer
Presidente do Conselho
de Administração

Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto
Vice-Presidente do Conselho
de Administração

José Galló
Conselheiro

Fábio de Barros Pinheiro
Conselheiro

Heinz-Peter Elstrodt
Conselheiro

Juliana Rozenbaum Munemori
Conselheira

Thomas Bier Herrmann
Conselheiro

Christiane Almeida Edington
Conselheira

João Carlos Turella
Secretário

Visto: Carlos Henrique Barroso
OAB/RJ: 94.780