

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2018**

- 1. Data, Hora e Local:** aos 21 (vinte e um) dias de maio de 2018, às 16h45min, na Av. Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS.
- 2. Presenças:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Lojas Renner S.A. (“Companhia”).
- 3. Mesa:** Sr. Osvaldo Burgos Schirmer – Presidente, e João Carlos Turella - Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre **(a)** os exercícios de Outorgas de Opções de Compra de Ações deliberado pelo Comitê de Pessoas em reunião nesta data, nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2005 e alterado nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 10 de abril de 2007 e em 30 de março de 2009, bem como dos Planos de Opção de Compra de Ações e de Ações Restritas aprovados em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de setembro de 2015 e dos Programas de Outorgas de Opções de Compra de Ações e de Ações Restritas para Administradores e Executivos da Lojas Renner S/A (“Programas de Outorgas”); e **(b)** o aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão dos exercícios de Opções de Compra de Ações.
- 5. Deliberações:** Após análise da matéria constante da Ordem do Dia, foi deliberado pelos presentes, por unanimidade de votos, aprovarem **(a)** os exercícios de outorgas de Opções de Compra de Ações, na quantidade 3.439.768 (três milhões, quatrocentas e trinta e nove mil, setecentas e sessenta e oito) ações ordinárias, sendo (i) da 9ª outorga 149.050 (cento e quarenta e nove mil e cinquenta) ações ordinárias ao preço de R\$ 14,19 (quatorze reais e dezenove centavos) por ação; (ii) da 10ª outorga 1.560.075 (um milhão, quinhentas e sessenta mil e setenta e cinco) ações ordinárias ao preço de R\$ 10,22 (dez reais e vinte e dois centavos) por ação; (iii) da 11ª (A) outorga 1.244.100 (um milhão, duzentas e quarenta e quatro mil e cem) ações ordinárias ao preço de R\$ 13,25 (treze reais e vinte e cinco centavos) por ação; (iv) da 11ª (B) outorga 13.750 (treze mil, setecentas e cinquenta) ações ordinárias ao preço de R\$ 15,83 (quinze reais e oitenta e três centavos) por ação; (v) da 1ª outorga 297.061 (duzentas e noventa e sete mil e sessenta e uma) ações ordinárias ao preço de R\$ 15,40 (quinze reais e quarenta centavos) por ação; e (vi) da 2ª outorga 175.732 (cento e setenta e cinco mil, setecentas e trinta e duas) ações ordinárias ao preço de R\$ 21,71 (vinte e um reais e setenta e um centavos) por ação conforme indicação dos beneficiários arquivada na Companhia, com pagamento à vista, em moeda corrente nacional; e **(b)** o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão dos exercícios de opções de compra de ações pelos participantes da 9ª, 10ª e 11ª outorgas oriundas do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2005, e da 1ª e 2ª outorgas oriundas do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de setembro de 2015, constante dos Programas de Outorgas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 com a consequente emissão de 3.439.768 (três milhões, quatrocentas e trinta e nove mil, setecentas e sessenta e oito) ações

ordinárias da Companhia. Em consequência da deliberação ora tomada, e após a verificação do boletim de subscrição firmado pelos participantes, foi aprovado e homologado o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R\$ 43.150.854,62 (quarenta e três milhões, cento e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), passando de R\$ 2.556.895.779,34 (dois bilhões, quinhentos e cinquenta e seis milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), para R\$ 2.600.046.633,96 (dois bilhões, seiscentos milhões, quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), divididos em 716.674.949 (setecentas e dezesseis milhões, seiscentas e setenta e quatro mil, novecentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. As ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência, nos termos do parágrafo 3º do Art. 171 da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 3º do Art. 6º do Estatuto Social da Companhia. As ações ora emitidas, farão jus a dividendos integrais, em dinheiro, incluindo juros sobre capital próprio, sobre os lucros declarados do exercício social em curso, conforme determinado no Item 9 – Pagamento do Preço de Exercício – do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2005 e alterado nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 10 de abril de 2007 e em 30 de março de 2009, bem como dos Planos de Opção de Compra de Ações e de Ações Restritas aprovados em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de setembro de 2015.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros.

Porto Alegre, 21 de maio 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