

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 19 DE JUNHO DE 2018**

1. Data, Hora e Local: aos 19 (dezenove) dias de junho de 2018, às 9h30min, por teleconferência.

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: Tomar conhecimento acerca do pedido de renúncia do atual Diretor de Produto, Sr. **HAROLDO LUIZ RODRIGUES FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 319401, inscrito no CPF sob nº 869.526.257-04; e deliberar sobre (a) delegar poderes à Diretoria para que sejam tomadas as providências administrativas cabíveis; e (b) alterar as Diretorias de Produto e de Operações.

5. Deliberações: O Presidente do Conselho de Administração apresentou, para conhecimento dos demais Conselheiros, a carta de renúncia encaminhada, nesta data, pelo atual Diretor de Produto, Sr. **HAROLDO LUIZ RODRIGUES FILHO**, que tem como propósito a dedicação a um projeto pessoal. Em ato contínuo, os Conselheiros deliberaram: (a) delegar poderes aos Diretores José Galló e Clarice Martins Costa para que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis; e (b) que, a partir desta data, o Sr. **FABIO ADEGAS FACCIO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 167742371 e inscrito no CPF sob nº 151.744.528-07, deixa a Diretoria de Operações e assume a Diretoria de Produto, e a Sra. **FABIANA SILVA TACCOLA**, brasileira, solteira, maior, formada em processamento de dados, portadora da carteira de identidade nº 15167071 e inscrita no CPF sob nº 169.052.838-94, é eleita como Diretora (estatutária), por um período de transição de 3 (três) meses, a contar desta data, quando então assumirá a Diretoria de Operações e o Sr. Haroldo Rodrigues se desligará da Companhia. Os mandatos serão válidos até o término do prazo dos demais Diretores, ou seja, a Assembleia Geral Ordinária de 2020. Essa alteração destaca o plano de desenvolvimento de líderes da Companhia, que contempla a identificação e o desenvolvimento de potenciais sucessores para todos os cargos-chave, o que garante uma transição segura, atendendo as melhores práticas de governança corporativa. A Sra. Fabiana continuará integrando a Diretoria da Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“Realize CFI”), bem como participando dos principais comitês dessa instituição financeira.

O Sr. Presidente, em nome do Conselho de Administração, agradeceu ao Sr. Haroldo pelo tempo dedicado à Companhia, pela lealdade e constante envolvimento nos 15 anos de parceria, desejando-lhe prosperidade em seu projeto pessoal. Na mesma oportunidade, também desejou à Sra. Fabiana êxito nas suas novas atividades na Companhia.

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, 19 de junho 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