

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2018.**

1. **Data, Hora e Local:** Ao 1º (primeiro) dia de novembro de 2018, às 8h, 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 o Sr. João Carlos Turella - Secretário.
4. **Ordem do dia:** deliberar sobre a sucessão do Diretor Presidente.
5. **Deliberações:** Após as discussões acerca da matéria constante da Ordem do Dia, com o Comitê de Pessoas e o Diretor Presidente da Companhia, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição:
 - (i) aprovar o início do processo de transição na Diretoria da Companhia, escolhendo o Sr. Fabio Adegas Faccio, atual Diretor de Produto, como sucessor do Diretor Presidente, Sr. José Galló;
 - (ii) ratificar a prorrogação do contrato do atual Diretor Presidente, ocorrida na reunião do Conselho de Administração de 18 de outubro de 2018, para até 18 de abril de 2019, sendo que o mesmo permanecerá no cargo até a referida data para assegurar uma transição natural e dentro do planejado, continuando também como membro do Conselho de Administração da Lojas Renner, apoiando a Companhia nas decisões estratégicas e na preservação da cultura corporativa;
 - (iii) aprovar que o Sr. Fabio Adegas Faccio permaneça em seu atual cargo de Diretor de Produto até 18 de abril de 2019, quando então ocorrerá a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2019 e, até lá, fará parte do programa estruturado de transição para, então, assumir como novo Diretor Presidente; e
 - (iv) autorizar o Diretor de Relações com Investidores da Companhia a tornar pública esta ata, bem como incluir, no Fato Relevante a ser divulgado nesta data, outras informações que sejam necessárias.
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, 1º de novembro de 2018.

Osvaldo 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