

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 NOVEMBRO DE 2018**

- 1. Data, Hora e Local:** aos 21 (vinte e um) dias de novembro de 2018, às 17h, 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 de 2.058.562 (dois milhões, cinquenta e oito mil, quinhentas e sessenta e duas) ações ordinárias, sendo (i) da 9ª outorga 19.250 (dezenove mil, duzentas e cinquenta) ações ordinárias ao preço de R\$ 14,19 (quatorze reais e dezenove centavos) por ação; (ii) da 10ª outorga 85.800 (oitenta e cinco mil e oitocentas) ações ordinárias ao preço de R\$ 10,22 (dez reais e vinte e dois centavos) por ação; (iii) da outorga contratual 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) ações ordinárias ao preço de R\$ 10,16 (dez reais e dezesseis centavos) por ação; (iv) da 11ª (A) outorga 126.225 (cento e vinte e seis mil, duzentas e vinte e cinco) ações ordinárias ao preço de R\$ 13,25 (treze reais e vinte e cinco centavos) por ação; (v) da 1ª outorga 161.562 (cento e sessenta e uma mil, quinhentas e sessenta e duas) ações ordinárias ao preço de R\$ 15,40 (quinze reais e quarenta centavos) por ação; e (vi) da 2ª outorga 65.725 (sessenta e cinco mil, setecentas e vinte e cinco) 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, contratual 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 2.058.562 (dois milhões, cinquenta e oito mil, quinhentas e sessenta e duas) 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\$ 22.993.459,30 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), passando de R\$ R\$ 2.614.479.578,23 (dois bilhões, seiscentos e quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), para R\$ 2.637.473.037,53 (dois bilhões, seiscentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e setenta e três mil, trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), divididos em 720.024.498 (setecentas e vinte milhões, vinte e quatro mil, quatrocentas e noventa e oito) 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 novembro 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