

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 17 DE JANEIRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 17 (dezesete) dias de janeiro de 2019, às 12h05min, na sede da Companhia, na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS.
2. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração (CA) e do Conselho Fiscal (CF) que participaram por teleconferência. O Conselheiro Heinz-Peter Elstrodt justificou a ausência. Participou também o Sr. Laurence Beltrão Gomes, Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores.
3. **Mesa:** Sr. Osvaldo Burgos Schirmer - Presidente; Sr. João Carlos Turella - Secretário.
4. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre a distribuição de resultados referentes ao exercício de 2018, a título de dividendos e juros sobre capital próprio.
5. **Deliberações:** A Administração da Companhia apresentou alternativas de distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2018. Considerando a estratégia de crescimento orgânico da Companhia e seu plano de investimentos, os Conselheiros optaram em propor aos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 18 de abril de 2019, a distribuição de 40% do resultado do exercício de 2018, a título de dividendos e juros sobre capital próprio. Em virtude da deliberação acima, fica a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar esta ata ao mercado.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros.
Porto Alegre, RS, 17 de janeiro de 2019.

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

Thomas Bier Herrmann
Conselheiro

Juliana Rozenbaum Munemori
Conselheira

Christiane Almeida Edington
Conselheira

João Carlos Turella
Secretário