

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2019

1. Data, hora e local: Aos 18 (dezoito) dias de abril de 2019, às 15h, na sede social da Companhia, na Av. Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

2. Quórum: Presente a maioria dos membros do Conselho eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data. O Conselheiro Heinz Peter Elstrodt justificou a ausência.

3. Composição da Mesa: Osvaldo Burgos Schirmer, Presidente e João Carlos Turella, Secretário.

4. Ordem do Dia: (i) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Eleição dos membros do (1) Comitê de Pessoas, do (2) Comitê de Sustentabilidade, do (3) Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, e do (4) Comitê Estratégico, da Companhia; (iii) Designação do Secretário do Conselho de Administração; e (iv) Eleição do Diretor Presidente e do Diretor de Produto da Companhia e ratificar os demais diretores nos seus cargos eleitos anteriormente.

5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:

i) eleger, na forma do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **JOSÉ GALLÓ** para Presidente do Conselho e o Sr. **OSVALDO BURGOS SCHIRMER** para Vice-Presidente do Conselho de Administração;

ii) eleger, com observância do Parágrafo 6º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Administração, para compor o (1) **Comitê de Pessoas: OSVALDO BURGOS SCHIRMER** como Presidente; **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO** e **THOMAS BIER HERRMANN**; (2) **Comitê de Sustentabilidade: THOMAS BIER HERRMANN** como Presidente, **JOSÉ GALLÓ** e, como representante da Diretoria, a Sra. **CLARICE MARTINS COSTA**; (3) **Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos: FÁBIO DE BARROS PINHEIRO** como Presidente, **OSVALDO BURGOS SCHIRMER**, **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO** e, como membro externo, o Sr. **JOSÉ CARLOS HRUBY**; (4) **Comitê Estratégico: JOSÉ GALLÓ** como Presidente, **HEINZ-PETER ELSTRODT**, **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON** e **JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI**. Os membros eleitos para os comitês acima citados, presentes à reunião, declararam aceitar a sua nomeação e investir-se nas funções do referido cargo a partir deste momento;

iii) designar para Secretário do Conselho de Administração, o Sr. **JOÃO CARLOS TURELLA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade

nº 3031994282, inscrito no CPF sob o nº 442.286.270-72, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS; e

iv) eleger para Diretor Presidente o Sr. **FABIO ADEGAS FACCI**O, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 167742371e inscrito no CPF nº 151.744.528-07 e para Diretor de Produto, o Sr. **HENRY COSTA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 5024359696 e inscrito no CPF nº 679.927.300-20 com mandato que se inicia nesta data e que se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020, bem como ratificar os demais Diretores nos seus respectivos cargos eleitos anteriormente, sendo o Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. **LAURENCE BELTRÃO GOMES**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 7009861084 SSP-RS, inscrito no CPF sob nº 585.750.140-72; a Diretora de Recursos Humanos, a Sra. **CLARICE MARTINS COSTA**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da carteira de identidade nº 4020702025 SJS-RS, inscrita no CPF sob nº 168.421.030-53; a Diretora de Operações, 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; e o Diretor de Tecnologia da Informação e Gestão, o Sr. **EMERSON SILVEIRA KUZE**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 1010878443 e inscrito no CPF nº 594.986.410-72; todos residentes e domiciliados na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS, com mandatos que se encerram na data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020.

O Conselho de Administração da Companhia agradeceu ao Sr. José Galló pelos 27 anos em que esteve à frente da Lojas Renner, como defensor da cultura e dos valores corporativos, onde seu propósito de transparência, ética, justiça e determinação foi sempre pautado no foco ao cliente, reconhecimento aos colaboradores, obtenção de melhores resultados e geração de valor para os acionistas. Além disso, foi sua liderança visionária e inspiradora que transformou a Companhia, de uma rede de varejo regional, com apenas 8 lojas, na maior varejista de moda do Brasil, com mais de 550 lojas pelo Brasil e Uruguai, de uma empresa familiar à primeira corporação brasileira, com 100% das ações negociadas em bolsa.

O Conselho de Administração desejou aos novos Diretores que suas trajetórias, iniciadas hoje, visem a continuidade do ciclo de crescimento que a Companhia tem alcançado, com melhores resultados e maior geração de valor para os acionistas.

6. Encerramento da Reunião: Nada mais havendo a ser tratado, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Porto Alegre, RS, 18 de abril de 2019.

José Galló
Presidente do Conselho
de Administração

Oswaldo Burgos Schirmer
Vice-Presidente do Conselho
de Administração

Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto
Conselheiro

Fábio de Barros Pinheiro
Conselheiro

Juliana Rozenbaum Munemori
Conselheira

Thomas Bier Herrmann
Conselheiro

Christiane Almeida Edington
Conselheira

João Carlos Turella
Secretário

Visto: Carlos Henrique Barroso
OAB/RJ: 94.780