

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 23 DE MAIO DE 2019**

1. Data, Hora e Local: aos 23 (vinte e três) dias de maio de 2019, às 17h, na Av. Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS.

2. Presenças: Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração da Lojas Renner S.A. (“Companhia”). O Conselheiro Heinz-Peter Elstrodt justificou a ausência.

3. Mesa: Sr. José Galló – 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 1.785.361 (um milhão, setecentas e oitenta e cinco mil, trezentas e sessenta e uma) ações ordinárias, sendo (i) da 10ª outorga 77.001 (setenta e sete mil e uma) ações ordinárias ao preço de R\$ 9,29 (nove reais e vinte e nove centavos) por ação; (ii) da 11ª (A) outorga 1.144.693 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, seiscentas e noventa e três) ações ordinárias ao preço de R\$ 12,05 (doze reais e cinco centavos) por ação; (iii) da 11ª (B) outorga 15.125 (quinze mil, cento e vinte e cinco) ações ordinárias ao preço de R\$ 14,39 (quatorze reais e trinta e nove centavos) por ação; (iv) da 1ª outorga 317.095 (trezentas e dezessete mil e noventa e cinco) ações ordinárias ao preço de R\$ 14,00 (quatorze reais) por ação; (v) da 2ª outorga 152.768 (cento e cinquenta e duas mil, setecentas e sessenta e oito) ações ordinárias ao preço de R\$ 19,74 (dezenove reais e setenta e quatro centavos) por ação, e (vi) da 3ª outorga 78.679 (setenta e oito mil, seiscentas e setenta e nove) ações ordinárias ao preço de R\$ 32,92 (trinta e dois reais e noventa e dois 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 10ª 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, 2ª e 3ª 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 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, com a consequente emissão de 1.785.361 (um milhão, setecentas e oitenta e cinco mil, trezentas e sessenta e uma) 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\$ 24.771.621,69 (vinte e quatro milhões, setecentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), passando de R\$ 3.749.522.796,96 (três bilhões, setecentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), para R\$ 3.774.294.418,65 (três bilhões, setecentos e setenta e quatro milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), divididos em 793.812.309 (setecentas e noventa e três milhões, oitocentas e doze mil, trezentas e nove) 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, 23 de maio 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