

**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 19 DE JUNHO DE 2019**

**1. Data, Hora e Local:** aos 19 (dezenove) dias de junho de 2019, às 12h, por teleconferência.

**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:** Tomar conhecimento acerca do pedido de renúncia do atual Diretor de Tecnologia da Informação e Gestão, Sr. **EMERSON SILVEIRA KUZE**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 1010878443 e inscrito no CPF nº 594.986.410-72 e deliberar sobre (a) delegar poderes à Diretoria para que sejam tomadas as providências administrativas cabíveis; e (b) indicar o Diretor Presidente, Sr. **FABIO ADEGAS FACCIO**, para cumular o cargo de Diretor Interino de Tecnologia da Informação e Gestão.

**5. Deliberações:** O Presidente do Conselho de Administração apresentou, para conhecimento dos demais Conselheiros, a carta de renúncia encaminhada, nesta data, pelo atual Diretor de Tecnologia da Informação e Gestão, Sr. **EMERSON SILVEIRA KUZE**, para que possa se dedicar a projetos pessoais. Em ato contínuo, os Conselheiros deliberaram: (a) delegar poderes aos Diretores Fabio Adegas Faccio e Clarice Martins Costa para que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis; e (b) eleger o Sr. **FABIO ADEGAS FACCIO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 167742371 e inscrito no CPF nº 151.744.528-07, 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 Carvalho, Porto Alegre, RS, para exercer as funções de Diretor Interino de Tecnologia da Informação e Gestão cumulativamente ao cargo de Diretor Presidente, até a eleição de um novo Diretor, cujo nome será proposto de acordo com os procedimentos da Companhia, em especial a sua Política de Indicação e de Remuneração dos Administradores da Lojas Renner S.A..

O Sr. Presidente, em nome do Conselho de Administração, agradeceu ao Sr. Emerson pelo tempo dedicado à Companhia, pela lealdade e constante envolvimento nesses 21 anos de parceria, desejando-lhe prosperidade em seus projetos.

**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, 19 de junho 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