

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 JULHO DE 2019**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 17 (dezesete) dias de julho de 2019, às 10h45min, na sede da Companhia, na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS.
- 2. Quórum:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (“CA”) de Lojas Renner S.A. (“Companhia”).
- 3. Composição da Mesa:** Sr. José Galló - Presidente e o Sr. João Carlos Turella – Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Tomar conhecimento acerca do pedido de renúncia de membro do Conselho de Administração; (ii) em substituição, eleger novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com fundamento no caput do Artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no caput do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, e (iii) em substituição, eleger novo membro para o Comitê Estratégico.
- 5. Deliberações:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos: (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Heinz-Peter Elstrodt, alemão, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro nº V068181-G (CGPI/DIREX/DPF), inscrito no CPF/MF sob nº 091.243.758-88, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Maguari, 330 - Chácara Flora, ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, reeleito em 18.04.2019, por motivos de ordem pessoal. O Presidente do CA, em nome dos demais membros, agradeceu ao Sr. Heinz por todo o seu apoio, dedicação e contribuições que tanto ajudaram na construção da visão de médio e longo prazos da Companhia; (ii) em substituição, eleger o Sr. ALEXANDRE VARTULI GOUVEA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade R.G. nº 04212907-2, inscrito no CPF/MF sob nº 749.218.607-00, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua General Mena Barreto, 663, apto 71, Jardim Paulista, como novo membro do Conselho de Administração, com fundamento no caput do Artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no caput do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Alexandre é sócio sênior da McKinsey & Company. Durante seus 29 anos na McKinsey, atendeu clientes em serviços financeiros, varejo, telecomunicações, indústria química e metais e mineração, em temas estratégicos, organizacionais, operacionais, fusões e expansão internacional. Mais recentemente, desenvolveu e liderou a Prática RTS na América do Sul, que oferece uma abordagem comprovada para mudanças transformacionais em clientes que buscam melhorias de desempenho radicais, rápidas e sustentáveis. Desde que ingressou na McKinsey, trabalhou em toda a América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá e na Turquia. Desde 2013, é membro do Conselho do Habitat for Humanity Internacional. O Sr. Alexandre é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1982) e possui MBA em Estratégia pela UCLA Anderson School of Management (1990). Fica registrado que o Conselheiro ora eleito se declarou independente, com a manifestação favorável do Conselho de Administração ao enquadramento aos critérios de independência dispostos no Regulamento do Novo Mercado, bem como a Política de Indicação para membros do Conselho de Administração da Companhia, e que foi investido imediatamente no cargo

mediante assinatura do termo de posse no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e respectiva declaração de desimpedimento. Dessa forma, a composição do Conselho de Administração passa a ser a seguinte: José Galló - Presidente; Osvaldo Burgos Schirmer - Vice-Presidente; Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto; Fábio de Barros Pinheiro; Thomas Bier Herrmann; Juliana Rozenbaum Munemori; Christiane Almeida Edington e Alexandre Vartuli Gouvea, todos com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia do ano de 2020; (iii) em substituição ao Sr. Heinz-Peter Elstrodt, eleger para o Comitê Estratégico, o Sr. Alexandre Vartuli Gouvea, que, presente à reunião, declara aceitar a sua nomeação e investir-se na função do referido cargo a partir deste momento.

- 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, 17 de julho de 2019.

José Galló
Presidente do Conselho
de Administração

Osvaldo Burgos Schirmer
Vice-Presidente do Conselho
de Administração

Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto
Conselheiro

Fábio de Barros Pinheiro
Conselheiro

Thomas Bier Herrmann
Conselheiro

Juliana Rozenbaum Munemori
Conselheira

Christiane Almeida Edington
Conselheira

Alexandre Vartuli Gouvea
Conselheiro

Visto: João Carlos Turella
Secretário