

PUBLICIDADE LEGAL

LOJAS QUERO-QUERO S.A. LJQQ3
 Companhia de Capital Aberto
 CNPJ sob nº 96.418.264/0218-02 | NIRE nº 4330002898-4 B3 LISTED

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2023
Data, Hora e Local: Realizada no dia 3 de agosto de 2023, às 9:30, por meio de videoconferência.
Convocação: Convocação realizada na forma do art. 25 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Lojas Quero-Quero S.A. ("Companhia").
Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Composição da Mesa: Presidente: Sr. Flávio Benício Jansen Ferreira; Secretário: Sr. Jean Pablo de Mello.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação da Política de Sustentabilidade; (ii) a aprovação da Política de Relacionamento com Partes Interessadas; (iii) a aprovação da Política Anticorrupção; e (iv) a revisão do Código de Conduta e Ética.
Deliberações: Após discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos votos: (i) A Política de Sustentabilidade da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante no **Anexo I** da presente ata. (ii) A Política de Relacionamento com Partes Interessadas da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante no **Anexo II** da presente ata. (iii) A Política Anticorrupção da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante no **Anexo III** da presente ata. (iv) A revisão do Código de Conduta e Ética da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante no Anexo IV da presente ata.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.
Assinaturas: Mesa: Flávio Benício Jansen Ferreira – Presidente da Mesa; Jean Pablo de Mello – Secretário da Mesa.
Conselheiros: Flávio Benício Jansen Ferreira – Presidente; Christiano Antoniazzi Galló – Membro Independente; Eduardo Camposana Gouveia – Membro Independente; José Zitelmann Falcão Vieira – Membro Independente; Leila Harumi Nakashima – Membro Independente; Luiz Antonio de Moraes de Carvalho – Membro Independente; e Peter Takaharu Furukawa – Membro. Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, Cachoeirinha, 3 de agosto de 2023.
Mesa: Flávio Benício Jansen Ferreira - Presidente da Mesa, Jean Pablo de Mello - Secretário da Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 9147600 em 30/08/2023 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., CNPJ 96418264021802 e protocolo 233116508 - 23/08/2023. Autenticação: 048FAA8D2D72AB065EF712E38CA3B54521C27D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

- Últimas notícias
- Versão para folhear
- Notificações das notícias mais importantes

