

PUBLICIDADE LEGAL

 LOJAS QUERO-QUERO S.A. LJQQ3	
<small>Companhia de Capital Aberto</small> CNPJ sob nº 96.418.264/0218-02 NIRE nº 4330002898-4	
<small>B3 LISTED</small>	
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2023 Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de setembro de 2023, às 09:30, por meio de videoconferência. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Lojas Queró-Queró S.A. ("Companhia"). Presença: Presentes 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 a aprovação do 4º Programa de Outorga de Opções da Companhia ("4º Programa") no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de junho de 2020 ("SOP 2020"). Deliberações: Foi aprovado, pela unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração presentes e sem ressalvas, o 4º Programa no âmbito do SOP 2020 e a alocação de 1.551.016 (um milhão e quinhentos e cinquenta e um mil e dezesseis) Opções para determinados executivos, empregados e prestadores de serviços, nos termos do documento apresentado na presente reunião, o qual ficará arquivado na sede social da Companhia. O Preço de Exercício das Opções corresponde ao preço médio ponderado das negociações dos últimos 45 pregões e será corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e ajustado por proventos distribuídos pela Companhia aos acionistas. Em razão da deliberação acima, o Conselho de Administração autoriza a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para o lançamento do 4º Programa, divulgação aos participantes, esclarecimento de eventuais dúvidas e celebração dos respectivos Instrumentos Particulares de Opção de Compra de Ações. 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 Campozana 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, 26 de setembro 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 9281720 em 17/10/2023 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., CNPJ 96418264021802 e protocolo 233681442 - 09/10/2023. Autenticação: 607E4040714FD597E9808CA18E55E7EDBC2AC9D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.	

NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Departamento comercial	(51) 3213 1333
Atendimento ao assinante	(51) 3213 1300
Vendas de assinaturas	(51) 3213 1326
Redação	(51) 3213 1362

Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS