

PUBLICIDADE LEGAL

LOJAS QUERO-QUERO S.A. LJQQ3
 COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
 CNPJ sob nº 96.418.264/0218-02 | NIRE nº 4330002898-4
 B3 LISTED

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 5 DE MARÇO DE 2024
DATA, HORA E LOCAL. No dia 5 de março de 2024, às 9:00, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima 3729. **CONVOCAÇÃO.** Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Lojas Quero-Quero S.A. ("Companhia"), nos termos do Art. 14, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia. **PRESENCAS.** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, perfazendo o quórum para instalação, nos termos do Art. 14, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. **MESA.** Presidente: Flávio Benício Jansen Ferreira; e Secretário: Jean Pablo de Mello. **ORDEM DO DIA.** Deliberar sobre (i) a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a subscrição privada de novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal a serem emitidas pela Companhia, conforme aprovado por este Conselho de Administração em reunião realizada em 22 de dezembro de 2023 ("Aumento de Capital"); (ii) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação descrita no item (i) acima; (iii) as contas da Diretoria da Companhia, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria; e (iv) a convocação e a aprovação da Proposta da Administração da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. **DELIBERAÇÕES.** Os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade dos conselheiros presentes, o quanto segue: (i) Uma vez verificado o atingimento da quantidade mínima estabelecida para o Aumento de Capital, em virtude da subscrição e integralização das ações, correspondentes a 7.782.442 (sete milhões e setecentas e oitenta e duas mil e quatrocentas e quarenta e duas) novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, ao preço de R\$ 4,06 (quatro reais e seis centavos) por Ação, aprovar a homologação do Aumento de Capital no valor total de R\$ 31.596.714,52 (trinta e um milhões e quinhentos e noventa e seis mil e setecentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), dentro do limite do capital autorizado da Companhia. As novas ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos das ações já existentes, inclusive dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovadas pela Companhia após a presente data. As ações subscritas no Aumento de Capital serão emitidas e creditadas em nome dos subscritores em até 3 (três) dias úteis contados a partir da presente data. Em decorrência da homologação do Aumento de Capital, o capital social integralizado da Companhia passa dos atuais R\$ 450.563.117,78 (quatrocentos e cinquenta milhões quinhentos e sessenta e três mil cento e dezessete reais e setenta e oito centavos), dividido em 187.290.269 (cento e oitenta e sete milhões duzentas e noventa mil duzentas e sessenta e nove) ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, para R\$ 482.159.832,30 (quatrocentos e oitenta e dois milhões cento e cinquenta e nove mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta centavos), passando a ser composto por 195.072.711 (cento e noventa e cinco milhões setenta e duas mil setecentas e onze) ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal. (ii) Autorizar a administração da Companhia a praticar, a qualquer tempo, todos os atos necessários à implementação da deliberação aprovada no item (i) acima, inclusive a divulgação das informações necessárias aos acionistas e ao mercado em geral, na forma da regulamentação aplicável, bem como ratificar todos os atos já praticados pela administração em relação às matérias tratadas na presente reunião. (iii) Manifestar-se favoravelmente com relação às contas da Diretoria da Companhia, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia. (iv) A convocação e a aprovação da Proposta da Administração da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas a ser realizada em 30 de abril de 2024, cuja ordem do dia será oportunamente divulgada. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **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. São Paulo, 5 de março de 2024. **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 10320559 em 12/04/2024 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., CNPJ 96418264021802 e protocolo 240969367 - 21/03/2024. Autenticação: D124EF326F3F426964E9D396271B3397AC67D8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play**

DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!