

PUBLICIDADE LEGAL

LOJAS RENNER S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 92.754.738/0001-62 - NIRE 43300004848

LOJAS RENNER S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 92.754.738/0001-62 - NIRE 43300004848



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2025

1. Data, hora e local: Aos 24 (vinte e quatro) dias de abril de 2025, às 13h, na sede da Companhia. **2. Quórum:** Presente a totalidade dos membros do Conselho eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data. **3. Composição da Mesa:** Sr. Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto, Presidente e Sr. Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo, Secretário. **4. Ordem do Dia:** (i) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Eleição dos membros do (1) Comitê de Pessoas e Nomeação, do (2) Comitê de Sustentabilidade, do (3) Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, e do (4) Comitê Estratégico, da Companhia; e (iii) Designação do Secretário do Conselho de Administração. **5. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte: i) eleger, na forma do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO** para Presidente do Conselho de Administração e o Sr. **JEAN PIERRE ZAROUK** para Vice-Presidente do Conselho de Administração. ii) eleger, com observância do Parágrafo 6º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Administração, para compor o (1) **Comitê de Pessoas e Nomeação:** **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO** como Presidente, **ANDRÉA CRISTINA DE LIMA ROLIM** e **JEAN PIERRE ZAROUK**; (2) **Comitê de Sustentabilidade:** **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON** como Presidente, **ANDRÉA CRISTINA DE LIMA ROLIM**, **JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI** e, como representante da Diretoria, **REGINA FREDERICO DURANTE**; (3) **Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos:** **JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI** como Presidente (Coordenadora), **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON** e **ADRIANO CIVES SEABRA**; (4) **Comitê Estratégico:** **JEAN PIERRE ZAROUK** como Presidente, **CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO**, **ANDRÉ**

VITORIO CESAR CASTELLINI e **MARCILIO D'AMICO POUSADA**. Os membros eleitos para os comitês acima citados, presentes à reunião, declararam aceitar a sua nomeação e investir-se nas funções do referido cargo a partir deste momento. Em nome da Lojas Renner, o Conselho de Administração expressou seu profundo agradecimento aos Srs. Osvaldo Schirmer e Fábio Pinheiro, que contribuíram significativamente para a Companhia ao longo dos anos que foram Conselheiros de Administração e membros dos Comitês de Assessoramento. Seus esforços foram notáveis no sentido de aprimorar a governança, priorizando a transparência e a qualidade da gestão da Companhia. iii) designar para Secretário do Conselho de Administração, o Sr. **FABRIZIO GRANDI MONTEIRO DE TANCREDO**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 95059721, inscrito no CPF sob o nº 014.510.677-20, domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS. **6. Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a ser tratado, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Porto Alegre, 24 de abril de 2025. Assinaturas: Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto, Presidente do CA; Jean Pierre Zarouk, Vice-Presidente do CA; Christiane Almeida Edington; Juliana Rozenbaum Munemori; André Vitorio Cesar Castellini; Andréa Cristina de Lima Rolim; Marcilio D'Amico Pousada; Adriano Cives Seabra, Conselheiros; e Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo, Secretário. Confere com a ata original lavrada em livro próprio. Porto Alegre, RS, 24 de abril de 2025. Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo, Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 11313688 em 05/11/2025 e protocolo 253750024 - 28/10/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2025

1. Data, hora e local: Aos 26 (vinte e seis) dias de maio de 2025, às 17h30min, por videoconferência. **2. Quórum:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Lojas Renner S.A. ("Companhia"). Participou também da reunião, Fabio Adegas Faccio, Diretor Presidente. **3. Composição da Mesa:** Sr. Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto, Presidente e Sr. Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo, Secretário. **4. Ordem do Dia:** (i) Tomar conhecimento acerca do pedido de renúncia do Diretor de Produto, Sr. HENRY COSTA, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 5024359696 e inscrito no CPF nº 679.927.300-20, e (ii) deliberar sobre (a) delegar poderes a Diretores Estatutários para que sejam tomadas as providências administrativas cabíveis; e (b) alterar, nos termos do artigo 21 do estatuto social da Companhia, a designação de parte dos Diretores Estatutários da Companhia, tendo em vista a nova estrutura organizacional da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração no dia 22 de maio de 2025. **5. Deliberações:** O Presidente do Conselho de Administração apresentou, para conhecimento dos demais Conselheiros, a carta de renúncia do Sr. Henry Costa ao cargo de Diretor de Produto da Companhia, encaminhada nesta data, para que possa se dedicar a outros projetos pessoais e profissionais. Em ato contínuo, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (a) delegar poderes aos Diretores Estatutários Fabio Adegas Faccio e Regina Frederico Durante para que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis; e (b) tendo em vista a nova estrutura organizacional da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração no dia 22 de maio de 2025, alterar, nos termos do artigo 21 do estatuto social da Companhia, a designação de parte dos Diretores Estatutários da Companhia eleitos em 18 de abril de 2024, (i) Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores para Diretor "Vice-Presidente de Finanças, Administrativo e de Relações com Investidores"; (ii) Diretora de Operações para Diretora "Vice-Presidente de Produto e Operações"; (iii) Diretora de Gente e Sustentabilidade para Diretora "Vice-Presidente de Gente, Sustentabilidade e Relações Institucionais"; e (iv) Diretor de Tecnologia, Dados e CSC para Diretor "Vice-Presidente de Tecnologia e Dados". Fica consignado que os demais membros da Diretoria Estatutária da Companhia permanecem, conforme eleição realizada em 18 de abril de 2024, havendo apenas novas designações, conforme aplicável. Dessa forma, a Diretoria Estatutária da Companhia é composta pelos seguintes Diretores: (i) **Presidente** o Sr. **FABIO ADEGAS FACCIO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 167742371 e inscrito no CPF nº 151.744.528-07; (ii) **Vice-Presidente de**

Finanças, Administrativo e de Relações com Investidores (cumulando o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro e o cargo e função de Relações com Investidores, conforme artigo 21 do Estatuto Social da Companhia) o Sr. **DANIEL MARTINS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 1466585 SSP-DF, inscrito no CPF sob nº 761.668.131-04; (iii) **Vice-Presidente de Produto e Operações** a Sra. **FABIANA SILVA TACCOLA**, brasileira, solteira, maior, formada em processamento de dados, portadora da carteira de identidade nº 15167071 e inscrita no CPF sob nº 169.052.838-94; (iv) **Vice-Presidente de Gente, Sustentabilidade e Relações Institucionais** a Sra. **REGINA FREDERICO DURANTE**, brasileira, casada, jornalista, portadora da carteira de identidade nº 246656323 SSP-SP, inscrita no CPF sob nº 180.268.448-40; e (v) **Vice-Presidente de Tecnologia e Dados** o Sr. **ALESSANDRO SANTIAGO POMAR**, brasileiro, casado, bacharel em análise de sistemas, portador da carteira de identidade nº 9054402211, inscrito no CPF sob nº 633.782.480-68, todos residentes e domiciliados na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS. Todos os Diretores estatutários possuem mandato unificado que se encerra na data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2026. Por fim, o Presidente do Conselho de Administração, agradeceu, em nome de todos, ao Sr. Henry Costa pelos 27 anos de relevantes trabalhos prestados em prol da Companhia e, principalmente, pelos últimos 6 anos em que esteve à frente da Diretoria de Produto da Lojas Renner, desejando-lhe sucesso em seus projetos pessoais e profissionais, inclusive projetos específicos da Companhia, por meio do seu *know how* e reconhecido conhecimento ao negócio. **6. Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a ser tratado, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Porto Alegre, 26 de maio de 2025. Assinaturas: Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto, Presidente do CA; Jean Pierre Zarouk, Vice-Presidente do CA; Christiane Almeida Edington; Juliana Rozenbaum Munemori; André Vitorio Cesar Castellini; Andréa Cristina de Lima Rolim; Marcilio D'Amico Pousada; Adriano Cives Seabra, Conselheiros; e Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo, Secretário. Confere com a ata original lavrada em livro próprio. Porto Alegre, RS, 26 de maio de 2025. Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo, Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 11313685 em 05/11/2025 e protocolo 253619416 - 28/10/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2025

1. Data, Hora e Local: Aos 27 (vinte e sete) dias de junho de 2025, às 10h55min, por videoconferência. **2. Presenças:** A maioria dos membros do Conselho de Administração da Lojas Renner S.A. ("Companhia"). Os Conselheiros Marcilio D'Amico Pousada e Jean Pierre Zarouk justificaram a ausência. Participaram também da reunião, Fabio Adegas Faccio, Presidente e Daniel Martins dos Santos, Vice-Presidente de Finanças, Administrativo e de Relações com Investidores. **3. Mesa:** Sr. Carlos Fernando Souto - Presidente e o Sr. Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo - Secretário. **4. Ordem do dia:** declarar a distribuição e aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2025, observados os limites estabelecidos no art. 9º da Lei 9.249/95. **5. Deliberações:** Após as discussões acerca da matéria constante da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição: (i) conforme facultado pelo disposto no Artigo 35, do Estatuto Social da Companhia, declarar a distribuição de juros sobre capital próprio ("JSCP 2T25") com base na aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), calculada até a data base de 30 de junho de 2025, sobre o Patrimônio Líquido da Companhia, a serem imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2025, no montante bruto de R\$ 203.131.950,53 (duzentos e três milhões cento e trinta e um mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), correspondentes a R\$ 0,203027 por ação, considerando a quantidade de 1.000.514.755 ações ordinárias, das quais já foram excluídas as ações em tesouraria; (ii) aprovar o pagamento dos juros sobre o capital próprio acima declarados, o qual será efetuado a partir do dia 15.07.2025, conforme Aviso aos Acionistas divulgado ao mercado pela Diretoria da Companhia; (iii) esclarecer que: (a) a importância correspondente ao pagamento dos JSCP

2T25, será imputada no cálculo do dividendo obrigatório do exercício de 2025, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia; (b) de acordo com a legislação vigente, terão direito a receber os JSCP 2T25 ora declarados os acionistas da Companhia detentores de ações em 02.07.2025; e (c) o pagamento será feito pelo valor líquido, sem atualização monetária, após deduzido o imposto de renda retido na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto àqueles acionistas, pessoas jurídicas imunes ou isentas, que comprovarem tal condição até o dia 07.07.2025 perante o escriturador (Banco Itaú) da Companhia; e (iv) deliberaram, ainda, autorizar a Diretoria da Companhia a divulgação da presente ata e de aviso aos acionistas, contendo as informações necessárias, e comunicar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bolsa de Valores de São Paulo (B3 - Brasil, Bolsa, Balcão), bem como a adotar todos os demais procedimentos necessários para a implementação do creditamento e pagamento dos juros sobre o capital próprio ora deliberados. **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, 27 de junho de 2025. Assinaturas: Carlos Fernando Souto, Presidente do CA; Christiane Almeida Edington; Juliana Rozenbaum Munemori; André Vitorio Cesar Castellini; Andréa Cristina de Lima Rolim; Adriano Cives Seabra, Conselheiros; e Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo, Secretário. Confere com a ata original lavrada em livro próprio. Porto Alegre, RS, 27 de junho de 2025. Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo, Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 11313684 em 05/11/2025 e protocolo 253739748 - 28/10/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

Com o JC a informação
chega até você!

ASSINE AGORA



Telefone: (51) 3213.1300

WhatsApp: (51) 3213.1397

E-mail: vendas.assinaturas@jornaldocomercio.com.br