

PUBLICIDADE LEGAL

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2025
Data, Hora e Local: Realizada no dia 04 de novembro de 2025, às 0900, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 5º andar. **Convocação:** Reunião agendada dentro do cronograma anual de reuniões de 2025. **Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Presidente: Christiano Antoniazzzi Gallo; e Secretário: Jean Pablo de Mello. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a consignação da renúncia da conselheira Leila Harumi Nakashima. **Deliberações:** Os conselheiros consignaram a renúncia da conselheira, Sra. **Leila Harumi Nakashima**, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 20.827.297-5 SSP/SP, inscrita nº CPF/MF sob o nº 157.545.428-95, com endereço comercial na Avenida General Flores da Cunha, nº 1943, Cachoeirinha/RS, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme termo de renúncia apresentado à Companhia e lavrado em livro próprio. Os conselheiros requereram que fossem registrados em ata os agradecimentos pelos serviços prestados pela renunciante, em favor da qual foi outorgada a mais ampla e irrevogável quitação pelos atos de gestão por ela praticados no exercício do mandato. Dessa forma, a partir da presente data, o Conselho de Administração passa a ser composto da seguinte forma: (i) Christiano Antoniazzzi Gallo - Presidente do Conselho; (ii) Eduardo Campozana Gouveia - Membro Independente; (iii) Flávia Benício Jansen Ferreira - Membro Independente; (iv) Guilherme Yuti Miazaki - Membro Independente; (v) Jorge Fernando Herzog - Membro Independente, e (vi) Peter Takaharu Furukawa - Membro. **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:** Christiano Antoniazzzi Gallo - Presidente da Mesa; Jean Pablo de Mello - Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Christiano Antoniazzzi Gallo - Presidente; Flávia Benício Jansen Ferreira - Membro Independente; Eduardo Campozana Gouveia - Membro Independente; Guilherme Yuti Miazaki - Membro Independente; Jorge Fernando Herzog - Membro Independente e Peter Takaharu Furukawa - Membro. **Conselheiro Renunciante:** Leila Harumi Nakashima. Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cachoeirinha, 04 de novembro de 2025. **Mesa:** Christiano Antoniazzzi Gallo - Presidente, Jean Pablo de Mello - Secretário, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11346842 em 27/11/2025 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., CNPJ 96418264021802 e protocolo 254186441 - 18/11/2025. Autenticação: 621B1B0FFD258F4D75C14D577F22CDD3553E6B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

CONTEÚDOS ESTRATÉGICOS E
INFORMAÇÕES DE QUALIDADE

DIRETO NO SEU
WHATSAPP

Escaneie o
QRCode e
acesse o
canal
do JC

