

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 28 DE NOVEMBRO DE 2025

Data, Hora e Local: No dia 28 de novembro de 2025, às 10h00, de modo virtual, conforme autorizado nos termos do Art. 14, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Lojas Quero-Quero S.A. ("Companhia"). **Convocação:** Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 14, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia. **Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Presidente: Christiano Antoniazzi Gallo; e Secretário: Jean Pablo de Mello. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) aprovação do 7º Programa de Outorga de Opções da Companhia ("7º Programa") no âmbito do Plano 2020 e a outorga de novas Opções; e (ii) consignação da renúncia do diretor Alberto Cimenti Neto. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) o 7º Programa no âmbito do Plano 2020, nos termos da minuta apresentada na presente reunião e arquivada na sede da Companhia, bem como a outorga de 825.000 (oitocentas e vinte cinco mil) Opções para determinados executivos, empregados e prestadores de serviços, a serem vestidas ao longo dos próximos 4 (quatro) anos, nos termos do documento apresentado na presente reunião, o qual ficará arquivado na sede social da Companhia. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração autoriza a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para o cancelamento das Opções mencionadas, a outorga de novas Opções pelo 7º Programa, a divulgação aos participantes, esclarecimento de eventuais dúvidas e celebração dos respectivos instrumentos contratuais. (ii) após a deliberação inicial, os conselheiros consignaram a renúncia do diretor, Alberto Cimenti Neto, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MC sob o nº 914.077.450-34 e RG nº 4031815055 SJTC, com endereço comercial na Avenida General Flores da Cunha, nº 1943, Cachoeirinha/RN, na qualidade de Diretor sem Designação Específica 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 ele praticados no exercício do mandato. Dessa forma, a partir da presente data, a Diretoria da Companhia passará a ser composta da seguinte forma: (i) Peter Takaharu Furukawa - Diretor Presidente; (ii) Jean Pablo de Mello - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (iii) Cristiane Rhoden - Diretora sem Designação Específica; (iv) Daniel José Artus - Diretor sem Designação Específica; (v) Luciano Matzenbacher Scotta - Diretor sem Designação Específica, e (vi) Mirson José Engelmann - Diretor sem Designação Específica. **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 Antoniazzi Gallo – Presidente da Mesa; Jean Pablo de Mello – Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Christiano Antoniazzi Gallo – Presidente; Flávio Benício Jansen Ferreira – Membro Independente; Eduardo Campozana Gouveia – Membro Independente; Guilherme Yuti Miazagui – Membro Independente; Jorge Fernando Herzog – Membro Independente e Peter Takaharu Furukawa – Membro. Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cachoeirinha, 28 de novembro de 2025. **Mesa:** Christiano Antoniazzi Gallo - Presidente, Jean Pablo de Mello - Secretário, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11384002 em 15/12/2025 da Empresa LOJAS QUERÓ-QUERO S.A., CNPJ 96418264021802 e protocolo 254438636 - 04/12/2025. Autenticação: 11FFF5EC7E75781BA5399FD229169D414BAAA42. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

ANUNCIE NO JC
O ALCANCE QUALIFICADO
QUE A SUA MARCA PRECISA

WHATSSAPP: (51) 3213-1342
EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR



ENTRE EM
CONTATO

JC | **92**
ANOS