

# PUBLICIDADE LEGAL

LOJAS RENNER S.A.

1ª

CORPORACÃO

DEBILITADA

ABR 19

LOJAS RENNER S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 92.754.738/0001-62 - NIRE 43300004848

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2025

**1. 1. Data, hora e local:** Aos 18 (dezoito) dias de novembro de 2025, às 16h, na sede da Lojas Renner S.A. ("Companhia"). **2. Presenças:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração da Lojas Renner S.A. ("Companhia"). Participaram também da reunião, Fabio Adegas Faccio, Presidente, Daniel Martins dos Santos, Vice-Presidente de Finanças, Administrativo e de Relações com Investidores, e Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo, Diretor Jurídico. O Conselheiro Adriano Cives Seabra justificou a ausência. **3. Mesa:** Sr. Carlos Fernando Souto - Presidente e a Sr. Pedro Ramires da Costa - Secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre alterações de Regimentos e Políticas da Companhia. **5. Deliberações:** Após as discussões acerca da matéria constante da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, as alterações e consolidações dos seguintes Regimentos e Políticas: (i) Regimento Interno do Conselho de Administração; (ii) Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos; (iii) Regimento Interno da Diretoria Estatutária; (iv) Política de Indicação e de Remuneração dos Administradores; e (v) Política de Divulgação de Fato Relevante e de Negociações de Valores Mobiliários. **6. Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros. Porto Alegre, 18 de novembro de 2025. Assinaturas: Carlos Fernando 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, Conselheiros; e Pedro Ramires da Costa, Secretário. Confere com a ata original lavrada em livro próprio. Porto Alegre, RS, 18 de novembro de 2025. Pedro Ramires da Costa, Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 11516181 em 25/01/2026 e protocolo 254766072 - 23/12/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

LREN

B3 LISTED NM

Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS

Mantenha o foco na informação e decida com confiança.

Instagram

jornaldocomercio

Porto Alegre

2 Days ago · See Translation

Home

Search

Post

Activity

Profile

ENTRE EM CONTATO E ASSINE

Telefone: (51) 3213.1300 | WhatsApp: (51) 3213.1397 | E-mail: vendas.assinaturas@jornaldocomercio.com.br