

PUBLICIDADE LEGAL

LOJAS RENNER S.A. **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 23 DE ABRIL DE 2025

1. Data, hora e local: Aos 23 (vinte e três) dias de abril de 2025, às 17h20min, na sede da Lojas Renner S.A. ("Companhia"). **2. Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Participaram também da reunião, Fabio Adegas Faccio, Diretor Presidente, e Daniel Martins dos Santos, Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores. Participou também, em parte da reunião, a Sra. Diva Freire, Gerente de Governança Corporativa. **3. Mesa:** Sr. Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto - Presidente e o Sr. Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo - Secretário. **4. Ordem do Dia:** Alterações em Políticas e Regimentos e criação da Política de Relacionamento do Conselho de Administração da Lojas Renner S.A. com terceiros. **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 na Política de Indicação e de Remuneração dos Administradores e no Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Nomeação e a aprovação da Política de Relacionamento do Conselho de Administração da Lojas Renner S.A. com terceiros. **6. Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata. Porto Alegre, 23 de abril de 2025. Assinaturas: Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto, Presidente do CA; Jean Pierre Zarouk, Vice-Presidente do CA; Osvaldo Burgos Schirmer; Fábio de Barros Pinheiro; Juliani Rozenbaum Munemori; Christiane Almeida Edington; André Vitorio Cesar Castellini; e Andréa Cristina de Lima Rolim, Conselheiros; e Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo, Secretário. Confere com a ata original lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 23 de abril de 2025. Fabrizio Grandi Monteiro de Tancredo, Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registrar sob o nº 11609100 em 12/02/2026 e protocolo 254763499 - 15/01/2026. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

**Escaneie o
QRCode
abaixo e entre
em contato:**



O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais.

**Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir
a segurança das suas publicações.**

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