

PUBLICIDADE LEGAL

LOJAS

QUERO QUERO

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 16 DE JANEIRO DE 2026

Data, Hora e Local: No dia 16 de janeiro de 2026, às 09h00, 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 Galló; e Secretário: Jean Pablo de Mello. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação do 8º Programa de Outorga de Opções da Companhia ("8º Programa") no âmbito do Plano 2020 e a outorga de novas Opções; **Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas o 8º 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 350.000 (trezentas e cinquenta 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 sob o 8º Programa, a divulgação aos participantes, esclarecimento de eventuais dúvidas e celebração dos respectivos instrumentos contratuais. **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 Galló – Presidente da Mesa; Jean Pablo de Mello – Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Christiano Antoniazzi Galló – Presidente; Flávio Benício Jansen Ferreira – Membro Independente; Eduardo Camposana Gouveia – Membro Independente; Guilherme Yuiti Mizaquai – Membro Independente; Jorge Fernando Herzog – Membro Independente e Peter Takaharu Furukawa – Membro. Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cachoeirinha, 16 de janeiro de 2026. **Mesa:** Christiano Antoniazzi Galló - Presidente, Jean Pablo de Mello - Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11611232 em 13/02/2026 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., CNPJ 96418264021802 e protocolo 260281727 - 22/01/2026. Autenticação: CAA1E551CBEB45E5527AD99882BEF481952D7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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 Add Post Share Profile

ENTRE EM CONTATO E ASSINE

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