

MAGAZINE LUIZA S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21

NIRE: 35.3.0010481.1

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2023, às 18:00 horas, por videoconferência, conforme faculta o artigo 22, parágrafo 4º do Estatuto Social do Magazine Luiza S.A. (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social da Companhia, sendo registrada a presença da totalidade de seus membros.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, na qualidade de Presidente e Sr. Marcelo José Ferreira e Silva, na qualidade de Secretário.

DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas:

- 1) **Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2023:** Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º (primeiro) trimestre de 2023. Os membros do

Conselho de Administração autorizaram a divulgação das Demonstrações Financeiras mediante a remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

- 2) **Reporte Trimestral do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance:** O Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance reportou ao Conselho de Administração o monitoramento de riscos a partir da avaliação, supervisão e acompanhamento dos trabalhos realizados pela área de Compliance, Integridade e PLD, o monitoramento dos trabalhos de auditoria baseados em riscos pelo Comitê, a partir do reporte da área de Auditoria Corporativa e o monitoramento e acompanhamento dos riscos referentes a segurança da informação, bem como apresentou o status dos trabalhos do “Projeto Arco Íris”. O material de reporte dos temas acima mencionados ficam arquivados na sede da Companhia. Por fim, consignou que os membros do CARC examinaram e discutiram as Informações Trimestrais de Resultado da Companhia relativas ao 1º (primeiro) trimestre de 2023, acompanhadas de suas notas explicativas, as quais foram previamente disponibilizadas pela administração da Companhia e o relatório dos auditores independentes sobre as informações trimestrais. O CARC recomendou a aprovação das pelo Conselho de Administração da Companhia.

ENCERRAMENTO: Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada na forma do Estatuto Social, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Conselheiros presentes: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Marcelo José Ferreira e Silva; Carlos Renato Donzelli; Inês Corrêa de Souza; Betania Tanure de Barros; Silvio Romero de Lemos Meira; e Emília Telma Nery Rodrigues Geron. São Paulo/SP, 15 de maio de 2023.

Certifico que o presente documento é o extrato da ata lavrada em livro próprio, com a transcrição das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76.

São Paulo/SP, 15 de maio de 2023.

Marcelo José Ferreira e Silva

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194