MAGAZINE LUIZA S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21

NIRE: 35.3.0010481.1

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2023, às 14:00 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.

RECEBIMENTO DE VOTOS, LAVRATURA DA ATA E REGISTROS: Após a leitura da Ordem do Dia, foi deliberado que a ata desta reunião seria lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações que ficarão arquivadas na sede da Companhia, e aprovada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Conselheiros.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aprovação da revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento; (ii) a aprovação do Calendário Temático de Governança Corporativa para o exercício de 2023; (iii) a aprovação da revisão da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia; e (iv) a aprovação do orçamento próprio do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance - CARC;

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

1) A aprovação da revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento: os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento.

2) A aprovação do Calendário Temático de Governança Corporativa para o exercício de 2023: os membros do Conselho de Administração, aprovaram por unanimidade, o Calendário Temático de Governança Corporativa para o exercício de 2023, que contempla os principais assuntos recorrentes do Conselho de Administração e as datas de discussão.

3) A aprovação da revisão da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia: os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia.

4) A aprovação do orçamento próprio do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance - CARC: Os membros do Conselho de Administração, após avaliação, aprovaram, por unanimidade, a estrutura e o orçamento próprio do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance e os consideraram adequados e suficientes para o pleno desempenho das funções do Comitê.

5) A aprovação do orçamento próprio da Área de Auditoria Interna: Os membros do Conselho de Administração, após avaliação, aprovaram, por unanimidade, a estrutura e o orçamento próprio da Área de Auditoria Interna e os consideraram adequados e suficientes para o pleno desempenho das funções da referida área.

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; José Paschoal Rossetti; Betania Tanure de Barros; Sílvio Romero de Lemos Meira; e Márcio Kumruian. São Paulo/SP, 24 de abril 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, 24 de abril de 2023.

Marcelo José Ferreira e Silva

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194