

MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21
NIRE: 35.3.0010481.1

**CERTIDÃO DA ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2022, às 10:00 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 **1)** a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia e dos membros dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração; **2)** a aprovação de Políticas e **3)** a aprovação da revisão da Matriz de Materialidade de ESG.

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 eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia e dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração:

(i) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração: os conselheiros aprovaram a indicação da Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues para ocupar o cargo de Presidente do Conselho e do Sr. Marcelo José Ferreira e Silva para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social 2022, a ser realizada em 2023.

(ii) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance (CARC): os membros do Conselho de Administração elegeram, para um mandato com vigência até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2022, a se realizar em 2023, os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance* da Companhia: Sr. **José Paschoal Rossetti**, conselheiro independente, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 016.391.880-53, residente e domiciliado na cidade de Penápolis, Estado de São Paulo; Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o n.º 018.752.214-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e o Sr. **Paulo Antônio Baraldi**, contador e administrador de empresas, brasileiro, casado, com registro no CPF/MF sob o n.º 487.827.268-68, residente e domiciliado na cidade de Cotia, Estado de São Paulo. Terminado o prazo do mandato, os membros do CARC permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

(iii) Eleição dos membros do Comitê de Finanças e Crédito ao Consumidor (COFIC): os membros do Conselho de Administração elegeram, para um mandato com vigência até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2022, a se realizar em 2023, os seguintes membros para compor o Comitê de Finanças e Crédito ao Consumidor da Companhia: a Sra. **Inês Corrêa de Souza**, conselheira independente, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o n.º 299.870.677-00, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; o Sr. **Carlos Renato Donzelli**, conselheiro, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 122.456.288-70, residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de São Paulo e o Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro, acima qualificado. Terminado o prazo do mandato, os membros do COFIC permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

(iv) Eleição dos membros do Comitê de Pessoas e Cultura Organizacional (COPEs): os membros do Conselho de Administração elegeram, para um mandato com vigência até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2022, a se realizar em 2023, os seguintes membros para compor o Comitê de Pessoas e Cultura Organizacional da Companhia: a Sra. **Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues**, conselheira, brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF/MF sob o n.º 052.571.868-02, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Sra. **Emília Telma Nery Rodrigues Geron**, brasileira, casada, assistente social, inscrita no CPF/MF sob o n.º 058.907.558-62, residente e domiciliada na cidade de Franca, Estado de São Paulo; o Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro acima qualificado e a Sra. **Betania Tanure de Barros**, conselheira independente, brasileira, casada, psicóloga e empresária, inscrita no CPF/MF sob o n.º 385.001.086-49, residente e domiciliada na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais. Terminado o prazo do mandato, os membros do COPEs permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

(v) **Eleição dos membros do Comitê de Estratégia e Inovação (COE):** os membros do Conselho de Administração elegeram, para um mandato com vigência até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2022, a se realizar em 2023, os seguintes membros para compor o Comitê de Estratégia e Inovação da Companhia: a Sra. **Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues**, conselheira, acima qualificada; o Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro, acima qualificado; o Sr. **Sílvio Romero de Lemos Meira**, conselheiro independente, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 851.577.168-34, residente e domiciliado na cidade de Recife, Estado de Pernambuco; o Sr. **Carlos Renato Donzelli**, conselheiro, acima qualificado e o Sr. **Márcio Kumruian**, conselheiro, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 168.764.418-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Terminado o prazo do mandato, os membros do COE permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

2) Aprovação de Políticas:

a) Aprovação da Política de Gestão da Privacidade de Dados Pessoais: Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da Política de Gestão da Privacidade de Dados Pessoais, sem ressalvas.

b) Aprovação da Política de Segurança da Informação: Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da Política de Segurança da Informação, sem ressalvas.

c) Aprovação da Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação: Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação, sem ressalvas.

3) Aprovação da revisão da Matriz de Materialidade de ESG: Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da revisão da Matriz de Materialidade de ESG, sem ressalvas.

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; José Paschoal Rossetti; Betania Tanure de Barros; Silvio Romero de Lemos Meira; e Márcio Kumruian. São Paulo/SP, 19 de abril de 2022.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Marcelo José Ferreira e Silva

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194