MAGAZINE LUIZA S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME: 47.960.950/0001-21

NIRE: 35.3.0010481.1

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 10 do mês de dezembro de 2021, às 10h00 (dez) horas, por videoconferência, conforme faculta o artigo 22, parágrafo 4º do Estatuto Social do Magazine Luiza S.A. (“Estatuto Social” e “Companhia”).
- 2. 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.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, na qualidade de Presidente, e Sr. Marcelo José Ferreira e Silva, na qualidade de Secretário.
- 4. 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.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** Confirmar a verificação ou renúncia, conforme o caso, das condições precedentes à efetivação da aquisição da Kabum Comércio Eletrônico S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, na Rua Carlos Gomes, nº 1321, 9º e 10º andares, Pátio Shopping Limeira, Centro, CEP 13480-013, inscrita no CNPJ/ME sob nº 05.570.714/0001-59, com seus atos constitutivos registrados sob o NIRE 35300391411 perante a JUCESP (“Kabum”), por meio (a) da compra e venda direta de 564.792 (quinhentas e sessenta e quatro mil, setecentas e noventa e duas) ações ordinárias de emissão da Kabum (“Compra e Venda”), nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças firmado entre a Companhia e os Vendedores e, ainda, como intervenientes-anuentes, Kabum Comércio Eletrônico S.A., Kabum E-Sports Marketing Ltda. e Kabum E-commerce North America LLC, em 14 de julho de 2021

(“Contrato de Compra e Venda”), e ato contínuo e interdependente da Compra e Venda, (b) da incorporação, pela Companhia, de 1.411.982 (um milhão, quatrocentas e onze mil, novecentas e oitenta e duas) ações ordinárias de emissão da Kabum (“Incorporação de Ações” e, em conjunto com a Compra e Venda, a “Operação”); (ii) Consignar a Data de Fechamento da Operação; (iii) Formalizar a emissão e entrega dos certificados dos bônus de subscrição aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 26 de agosto de 2021, para viabilizar a Operação (“AGE Operação”); (iv) Aprovar os termos e condições do Certificado de Fechamento da Operação, a ser celebrado na Data do Fechamento; e (v) Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar os instrumentos e praticar todos os atos necessários para implementar a Operação.

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

- (i) Aprovar a verificação ou renúncia das Condições Precedentes previstas nas Cláusulas 6.1, 6.2 e 6.3 do Contrato de Compra e Venda, dentre elas, a aprovação da Operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, tornando-se eficazes todos os atos aprovados na AGE Operação.
- (ii) Consignar que a Data de Fechamento da Operação será 10 de dezembro de 2021.
- (iii) Formalizar a emissão e a entrega dos certificados dos bônus de subscrição aprovados na AGE Operação, nos termos da minuta que integra a presente como Anexo I, os quais ficam arquivados na sede da Companhia.
- (iv) Autorizar a celebração do Certificado de Fechamento, observadas as condições gerais da Operação aprovadas na AGE Operação, nos termos da minuta que integra a presente como Anexo II, o qual fica arquivado na sede da Companhia.
- (v) Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar os instrumentos e praticar todos os atos e medidas necessárias para implementar a Operação na Data de Fechamento, na forma ora aprovada.

7. 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.

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 das Sociedades por Ações.

Franca/SP, 10 de dezembro de 2021.

Marcelo José Ferreira e Silva
Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194