

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 22 DE MARÇO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2024, às 10h00, na sala de reuniões do Escritório Arena Magalu, localizado na Rua Prestes Maia, nº 300, Bairro Carandiru, São Paulo/SP, sede do Magazine Luiza S.A. (“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 dos membros.

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

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a emissão das ações objeto dos bônus de subscrição representados pelos Certificados de Bônus de Subscrição nºs 1 e 2, emitidos pela Companhia em 10 de dezembro de 2021, conforme aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de julho de 2021, no contexto do aumento de capital da Companhia decorrente da incorporação, pela Companhia, das ações de emissão da Kabum Comércio Eletrônico S.A..

5. DELIBERAÇÃO: (...) Tendo em vista os deveres fiduciários dos Conselheiros e o estrito cumprimento da lei e dos instrumentos contratuais firmados pela Companhia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberam pela não emissão das ações objeto dos Certificados de Bônus de Subscrição, em razão de sua extinção de pleno direito.

6. ENCERRAMENTO: Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada na forma do Estatuto Social, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Conselheiros: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Marcelo José Ferreira e Silva; Carlos Renato Donzelli; Inês Corrêa de Souza; Betania Tanure de Barros; Sílvio Romero de Lemos Meira; e Floriano Peixoto Vieira Neto. São Paulo/SP, 22 de março de 2024.

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

São Paulo, 22 de março de 2024.

Marcelo José Ferreira e Silva

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194