

**MAGAZINE LUIZA S/A**

**COMPANHIA ABERTA**

**CNPJ/ME: 47.960.950/0001-21**

**NIRE: 35.3.0010481.1**

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 14 DE JULHO 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho de 2021, às 20:00 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.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças para aquisição da empresa Kabum Comércio Eletrônico S.A.; (ii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária e (iii) a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social.

**RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:** 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.

**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) Aprovada a celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças para aquisição da empresa Kabum Comércio Eletrônico S.A;
- (ii) Aprovada a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a proposta de incorporação das ações de emissão da Kabum pela Companhia, que resultará na conversão da Kabum em subsidiária integral da Companhia, a atribuição direta aos acionistas da Kabum de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e a emissão de bônus de subscrição em favor dos acionistas da Kabum;
- (iii) Aprovada a proposta de alteração e a consolidação do Estatuto Social da Companhia nos seguintes termos: alterar (a) o artigo 5º, para refletir o aumento de capital decorrente da incorporação de ações e a nova quantidade de ações pela aprovação do item (ii) acima. Em razão das alterações acima expostas, também foi aprovada a Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Autorizada a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião.

**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, 14 de julho de 2021.

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, 14 de julho de 2021.

---

**Marcelo José Ferreira e Silva**

Secretário

*Lélio Marcos Rodrigues Bertoni*

*OAB/SP 258.194*