

MAGAZINE LUIZA S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21

NIRE: 35.3.0010481.1

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2021**

1 DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2021, às 14:00 horas, por videoconferência, conforme faculta o artigo 22, parágrafo 4º do Estatuto Social do Magazine Luiza S.A. ("**Companhia**").

2 CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Convocação realizada em conformidade com as disposições do artigo 22, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia ("**Estatuto Social**"), sendo registrada a presença da totalidade dos 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 ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social e **(ii)** convocação de Assembleia Geral Extraordinária.

5 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.

6 DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram os Conselheiros, por unanimidade dos votos:

6.1 Alteração e Consolidação do Estatuto Social: Foi aprovada a proposta de alteração do Estatuto Social nos seguintes termos: alterar (a) o caput do artigo 18, para aumentar os números mínimo e máximo de membros do Conselho de Administração; (b) o artigo 22, alínea (r), e o artigo 27, para modificar a regra de aprovação das transações com partes relacionadas; e (c) os artigos 23 e 26, para modificar as denominações e competências das Diretorias da Companhia. Em razão das alterações acima expostas, o Conselho de Administração também aprovou a Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

6.2 Convocação da Assembleia Geral Extraordinária: Foi aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

7 ENCERRAMENTO: Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada na forma do Estatuto Social, vai 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 e Sílvio Romero de Lemos Meira. São Paulo/SP, 18 de março 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, 18 de março de 2020.

Marcelo José Ferreira e Silva
Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194