

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de junho 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 maioria 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 a aprovação de Políticas internas.

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.

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

- 1) **Aprovação da Política de Neutralização de Conflito de Interesses:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da revisão da Política de Neutralização de Conflito de Interesses, sem ressalvas.
- 2) **Aprovação da Política de Diversidade e Inclusão:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da Política de Diversidade e Inclusão, sem ressalvas.
- 3) **Aprovação da Política de Sustentabilidade:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da revisão da Política de Sustentabilidade, sem ressalvas.
- 4) **Aprovação da Política de Doações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da revisão da Política de Doações, sem ressalvas.
- 5) **Aprovação da Política de Voluntariado:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da revisão da Política de Voluntariado, 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; José Paschoal Rossetti; Betania Tanure de Barros; e Silvio Romero de Lemos Meira.. São Paulo/SP, 20 de junho de 2022.

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.

MESA:

Marcelo José Ferreira e Silva

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194