

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

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2021, 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 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.

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) Em atendimento ao disposto no artigo 22, “u” do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração, após as devidas análises e discussões, aprovou a concessão de garantia para empréstimos contratados por funcionários junto à Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados do Magazine Luiza, Empresas Controladas e Coligadas (“Coopluiza”), no limite de saldo garantido de até R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). As operações garantidas deverão ser previamente aprovadas pelo departamento de Gestão de Pessoas.

O Conselho de Administração aprovou a celebração de Contrato de Mútuo entre a Companhia (Mutuante) e a Coopluiza (Mutuário), no valor de R\$ 5.000.000,00, para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas, com carência de 90 (noventa) dias. O referido empréstimo é concedido para atender a demanda do Programa “Tamo Junto Magalu”, criado para apoiar os funcionários durante a pandemia.

Os conselheiros, neste ato, autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações ora aprovadas.

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; Sílvio Romero de Lemos Meira; e Márcio Kumruian. São Paulo/SP, 04 de maio 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, 04 de maio de 2021

Marcelo José Ferreira e Silva

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194