

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 13 DE MARÇO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de março de 2024, 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: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas:

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **1)** a aprovação do Calendário Temático de Governança Corporativa para o exercício de 2024; **2)** Aprovação do Orçamento 2024.

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

- 1) **A aprovação do Calendário Temático de Governança Corporativa para o exercício de 2024:** os membros do Conselho de Administração, aprovaram por unanimidade, o Calendário Temático de Governança Corporativa para o exercício de 2024, que contempla os principais assuntos recorrentes do Conselho de Administração e as datas de discussão.

- 2) **Orçamento 2024:** O Sr. Marcel Adriano Rodrigues, Diretor de Controladoria, apresentou aos membros do Conselho o Orçamento de 2024. Os membros do Conselho analisaram o orçamento, debateram as questões mais relevantes e o aprovaram a peça orçamentária, a qual fica arquivada na sede da Companhia.

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; Betania Tanure de Barros, Floriano Peixoto Vieira Neto e Silvio Romero de Lemos Meira. São Paulo/SP, 13 de março de 2024.

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, 13 de março de 2024.

Marcelo José Ferreira e Silva

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194