

LOJAS AMERICANAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 33.014.556/0001-96
NIRE n.º 3330002817.0

Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração de Lojas Americanas S.A., no dia 11 de fevereiro de 2020, às 10:00.

1. Data, Horário e Local: Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020, às 10:00 horas. Os Conselheiros participaram, na forma do parágrafo 3º do artigo 9º do Estatuto Social, por teleconferência.

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. Mesa: Presidente Sr. Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Secretário Sr. Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez.

4. Deliberações: Após os conselheiros, Srs. Paulo Veiga Ferraz Pereira e Sidney Victor da Costa Breyer, atestarem enquadrar-se como independentes nos termos da definição estabelecida pelo Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas, os demais membros do Conselho de Administração manifestaram sua concordância com o enquadramento dos Srs. Paulo Veiga Ferraz Pereira e Sidney Victor da Costa Breyer como membros independentes do Conselho de Administração.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se fez lavrar esta ata que lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os Conselheiros presentes: Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Cecília Sicupira; Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez; Paulo Alberto Lemann; Roberto Moses Thompson Motta; Claudio Moniz Barreto Garcia; Paulo Veiga Ferraz Pereira; Sidney Victor da Costa Breyer.

A presente é cópia fiel do livro próprio da Companhia.

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez
Secretário