

**VIA VAREJO S.A.**

CNPJ/MF nº. 33.041.260/0652-90

NIRE 35.300.394.925

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 (sete) dias do mês de julho de 2020, às 9 horas, por intermédio de videoconferência, nos termos do parágrafo segundo do artigo 10 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Via Varejo S.A. ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação devidamente realizada, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia e do parágrafo único, do artigo 9º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Raphael Oscar Klein, Marcel Cecchi Vieira, Alberto Ribeiro Guth, Renato Carvalho do Nascimento e Rogério Paulo Calderón Peres.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Raphael Oscar Klein; e Secretária: Sra. Sandra Gebara Boni.
- 4. ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação acerca dos seguintes temas: **(i)** Atualizações nos Regimentos Internos dos Comitês de Assessoramento; e **(ii)** Nomeação dos novos membros dos Comitês de Assessoramento.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros passaram a examinar os itens constantes da Ordem do Dia, deliberando o que segue:

  - 5.1. Atualizações nos Regimentos Internos dos Comitês de Assessoramento:** após os debates, os Srs. membros do Conselho de Administração deliberaram **aprovar** a manutenção de apenas três Comitês de Assessoramento, com a atualização e ajustes propostos nos respectivos Regimentos Internos dos Comitês de Assessoramento da Companhia. Em decorrência da deliberação ora tomada, os Comitês de Assessoramento passarão a adotar as seguintes denominações: (a) Comitê de Pessoas, Inovação e Governança; (b) Comitê de Finanças e (c) Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance*.

Ademais, os Srs. Conselheiros autorizaram a Administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação ao mercado dos Regimentos Internos atualizados dos Comitês de Assessoramento.

**5.2. Nomeação dos novos membros dos Comitês de Assessoramento:** em razão da nova composição do Conselho de Administração da Companhia aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 04 de junho de 2020, os Srs. Conselheiros deliberaram **aprovar** a nomeação dos novos membros do Comitês de Assessoramento da Companhia, a saber:

**Comitê de Finanças:** (i) **Renato Carvalho do Nascimento**, brasileiro, separado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4013603 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 633.578.366-53, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e domiciliado na Rua Samuel Klein, 83, Centro, CEP 09510-125, na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, para o cargo de **Presidente do Comitê de Finanças**; (ii) **Alberto Ribeiro Guth**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4047152 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 759.014.807-59, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e domiciliado na Rua Samuel Klein, 83, Centro, CEP 09510-125, na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, para o cargo de **Membro do Comitê de Finanças**; e (iii) **Rogério Paulo Calderón Peres**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.212.295-5 SSP/SP, no inscrito no CPF/MF sob o nº 035.248.608-26, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e domiciliado na Rua Samuel Klein, 83, Centro, CEP 09510-125, na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, para o cargo de **Membro do Comitê de Finanças**.

**Comitê de Pessoas, Inovação e Governança:** (i) **Raphael Oscar Klein**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.900.668-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 218.137.128-83, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e domiciliado na Rua Samuel Klein, 83, Centro, CEP 09510-125, na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, para o cargo de **Presidente do Comitê de Pessoas, Inovação e Governança**; e (ii) **Roberto Fulcherberguer**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.344.985-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 123.955.588-18, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e domiciliado na Rua Samuel Klein, 83, Centro, CEP 09510-125, na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, para o cargo de **Membro do Comitê de Pessoas, Inovação e Governança**. Ficou acordado

que o terceiro cargo do Comitê de Pessoas, Inovação e Governança restará vago por ora, até que seja indicado um membro externo para ocupá-lo.

**Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance:** (i) **Marcel Cecchi Vieira**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Célula de Identidade RG nº 20.563.675 SSP/SP, no inscrito no CPF/MF sob o nº 143.917.738-48, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e domiciliado na Rua Samuel Klein, 83, Centro, CEP 09510-125, na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance; (ii) **Rogério Paulo Calderón Peres**, já qualificado acima e na qualidade de conselheiro independente, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance; e (iii) **Luiz Carlos Nannini**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 9221586-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 038.563.538-95, com endereço na Alameda dos Ingazeiros, nº 125, Bairro de Gramado, Município de Campinas/SP, CEP 13101-677, na qualidade de especialista em assuntos de contabilidade societária, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance.

O mandato dos membros ora nomeados vigorará até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia do ano de 2022 e serão empossados a partir desta data, conforme disposto no Regimento Interno de cada Comitê.

**5.2.1.** Ato contínuo, diante na nova composição dos Comitês de Assessoramento, os Srs. Conselheiros deliberaram **aprovar** a destituição do Sr. **Fernando Dal-Ri Múrcia**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.727.790-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 259.091.048-70, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.030, apartamento nº 1.001, CEP 01401-000, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, agradecendo a sua contribuição à Companhia.

**5.2.2.** Em virtude das deliberações acima, os Comitês de Assessoramento passarão a ser formados pelos seguintes membros:

<b>Comitê de Finanças</b>	<b>Cargos</b>
Renato Carvalho do Nascimento	Presidente
Alberto Ribeiro Guth	Membro
Rogério Paulo Calderón Peres	Membro

<b>Comitê de Pessoas, Inovação e Governança</b>	<b>Cargos</b>
Raphael Oscar Klein	Presidente
Roberto Fulcherberguer	Membro

<b>Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance</b>	<b>Cargos</b>
Marcel Cecchi Vieira	Coordenador
Rogério Paulo Calderón Peres	Membro
Luiz Carlos Nannini	Membro

**6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes, a saber: Raphael Oscar Klein, Marcel Cecchi Vieira, Alberto Ribeiro Guth, Renato Carvalho do Nascimento e Rogério Paulo Calderón Peres.

Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

São Caetano do Sul, 07 de julho de 2020.

---

**Raphael Oscar Klein**

Presidente da Mesa

---

**Sandra Gebara Boni**

Secretária da Mesa