

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

CERTIDÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2020, às 18h00min, 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.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(a)** a Reforma do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia para a Alteração da denominação do Comitê de Estratégia, Negócios e Transformação Digital (“CONED”) para Comitê de Estratégia e Inovação (“CEI”), bem com a alteração das suas atribuições; **(b)** a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(c)** a eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento: *(i) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance (“CARC”); (ii) a eleição dos membros do Comitê de Finanças e Crédito ao Consumidor (“COFIC”); (iii) a eleição dos membros do Comitê de Pessoas e Cultura Organizacional (“COPE”) e (iv) a eleição dos membros do Comitê de Estratégia, Negócios e Transformação Digital (“CONED”);* e **(d)** a aprovação de transações entre partes relacionadas para Compra de ativos da Tecnologia *InlocoMidia* entre a Companhia e a empresa IN Loco Tecnologia da Informação S.A., bem como a celebração de contrato de prestação de serviços para utilização da tecnologia Geoloc, da mesma empresa.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

(a) a Reforma do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia para a Alteração da denominação do Comitê de Estratégia, Negócios e Transformação Digital (“CONED”) para Comitê de Estratégia, Novos Negócios e Inovação (“CENNI”), bem com a alteração das suas atribuições: Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da denominação do Comitê de Estratégia, Negócios e Transformação Digital (“CONED”) para Comitê de Estratégia, Novos Negócios e Inovação (“CENNI”), bem com a alteração das suas atribuições dispostas no Art. 37, §1º do regimento Interno do Conselho de Administração:

“Artigo 37 – Os Comitês terão as seguintes competências e atribuições: Parágrafo Primeiro – Compete ao Comitê de Estratégia, Novos Negócios e Inovação: (a) promover a discussão e o consenso prévio de grandes direcionadores para os negócios e a gestão da Companhia a longo prazo, a ser levados para o Conselho, para o planejamento estratégico plurianual abrangendo: escopo empresarial; novos negócios; verticalizações e integração; ingresso em novos mercados, aquisições, fusões e associações, grandes metas de crescimento dos negócios, expectativas de excelência operacional e de resultados; restrições relacionadas a recursos e riscos; macro-políticas corporativas; (b) propor anualmente o conjunto de direcionadores estratégicos que o Conselho encaminhará à Diretoria para a formulação das estratégias anuais de negócios e de gestão; (c) avaliar o alinhamento dos planos estratégicos anuais ao planejamento plurianual, apontado ajustes que venham a ser recomendáveis; (d) avaliar a integração da estratégia da Companhia em suas diversas plataformas, considerando a homogenização estratégica do Ecossistema do Grupo Econômico; (e) avaliar a conveniência e oportunidade das propostas de fusões, aquisições e novos negócios, considerando a aderência aos planos estratégicos da Companhia; (f) acompanhar anualmente os trabalhos de revisão e de realinhamento do planejamento plurianual e de formulação de diretrizes anuais; (g) recomendar, em listas tríplexes qualificadas, se julgar necessária, a contratação de empresa de consultoria especializada em estratégia empresarial para atuação junto à Diretoria, na formulação de planos estratégicos; (h) definir painéis para acompanhamento, pelo Conselho, das diretrizes e de grandes projetos estratégicos

em curso na Companhia; (i) orientar trabalhos de acompanhamento das inovações das empresas concorrentes no mercado nacional; e (j) orientar a promoção de pesquisas de âmbito mundial sobre inovações tecnológicas relacionadas aos negócios da Companhia, desenvolvidas ou em desenvolvimento.”

(b) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia: os conselheiros aprovaram a indicação da Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues para ocupar o cargo de Presidente do Conselho e o Sr. Marcelo José Ferreira e Silva para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social 2020, a ser realizada em 2021.

(c) a eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento:

(i) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance (“CARC”): os membros do Conselho de Administração elegeram, para um mandato de 1 (um) ano, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2020, a se realizar em 2021 os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia: o Sr. **Carlos Renato Donzelli**, conselheiro, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 122.456.288-70, residente e domiciliado na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, **Sr. Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o n.º 018.752.214-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e o Sr. **Paulo Antônio Baraldi**, contador e administrador de empresas, brasileiro, casado, com registro no CPF/MF sob o n.º 487.827.268-68, residente e domiciliado na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo. Terminado o prazo do mandato, os membros do CARC permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

(ii) a eleição dos membros do Comitê de Finanças e Crédito ao Consumidor (“COFIC”): os membros do Conselho de Administração elegeram, para um mandato de 1 (um) ano, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após

a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2020, a se realizar em 2021, os seguintes membros para compor o Comitê de Finanças e Crédito ao Consumidor da Companhia: a Sra. **Inês Corrêa de Souza**, conselheira independente, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o n.º 299.870.677-00, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, o Sr. **Carlos Renato Donzelli**, Conselheiro, acima qualificado, o Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, Conselheiro, acima qualificado, e o Sr. **Fernando Fontes Iunes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n.º 077.518.888-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Terminado o prazo do mandato, os membros do COFIC permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

(iii) a eleição dos membros do Comitê de Pessoas e Cultura Organizacional (“COPES”): os membros do Conselho de Administração elegeram, para um mandato de 1 (um) ano, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2020, a se realizar em 2021, os seguintes membros para compor o Comitê de Pessoas e Cultura Organizacional da Companhia: a Sra. **Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues**, conselheira, brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF/MF sob o n.º 052.571.868-02, residente e domiciliada na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, Sra. **Emília Telma Nery Rodrigues Geron**, brasileira, casada, assistente social, inscrita no CPF/MF sob o n.º 058.907.558-62, residente e domiciliada na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, o Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro acima qualificado, e a Sra. **Betânia Tanure de Barros**, brasileira, casada, psicóloga e empresária, inscrita no CPF/MF sob o n.º 385.001.086-49, residente e domiciliada na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais. Terminado o prazo do mandato, os membros do COPES permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

(iv) a eleição dos membros do Comitê de Estratégia, Novos Negócios e Inovação (“CENNI”): os membros do Conselho de Administração elegeram, para um mandato de 1 (um) ano, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2020, a se realizar em 2021, os seguintes membros para compor o Comitê de Estratégia, Negócios

e Transformação Digital da Companhia: a Sra. **Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues**, conselheira, acima qualificada, Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro, acima qualificado, e o Sr. **Silvio Romero de Lemos Meira**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 851.577.168-34, residente e domiciliado na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, e o Sr. o Sr. Marcio Kumruian, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 168.764.418-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Terminado o prazo do mandato, os membros do CENNI permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

(d) a aprovação de transações entre partes relacionadas para Compra de ativos da tecnologia “Inloco Media” entre a Companhia e a empresa IN Loco Tecnologia da Informação S.A., bem como a celebração de contrato de licenciamento de software: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, se declarando conflitados a Presidente do Conselho de Administração, Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, bem como os Conselheiros Carlos Donzelli e Silvio Meira, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: Os membros do Conselho de Administração analisaram a transação entre partes Relacionadas para Compra de Ativos entre a Companhia e a empresa IN Loco Tecnologia da Informação S.A., para aquisição de tecnologia denominada “InLoco Media” (códigos de programação) e de determinados desenvolvedores que detém o conhecimento e habilidades necessárias para operacionalização do negócio, bem como a celebração de contrato de licenciamento de Software (modelo SaaS). Após as devidas análises o Conselho de Administração, sendo declarados conflitados os Srs. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Carlos Donzelli e Silvio Meira, de acordo com o Artigo 22, r do Estatuto Social da Companhia, aprovou a transação entre partes relacionadas e ratificando a Aquisição, nos termos e nas condições do Contrato de Compra e Venda de Ativos. Ato subsequente, os membros do Conselho de Administração autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos de administração necessários à efetiva implementação da Aquisição de Ativos.

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 e Sílvia Romero de Lemos Meira. São Paulo/SP, 30 de Julho de 2020.

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, 30 de julho de 2020.

Marcelo José Ferreira e Silva

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194