

B2W - COMPANHIA DIGITAL
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60
NIRE 33.3.0029074-5

Ata da Reunião Do Conselho de Administração da B2W – Companhia Digital (“Companhia”), realizada em 27 de agosto de 2020.

1. Data, hora e local: Às 17:00 horas do dia 27 de agosto de 2020, por conferência telefônica, na forma autorizada pelo art. 13, §5º do Estatuto Social da Companhia.

2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, em razão da participação da totalidade dos membros deste Conselho de Administração, por conferência telefônica.

3. Composição da Mesa: Presidente: Anna Christina Ramos Saicali; Secretário: Fábio da Silva Abrate

4. Deliberações: Em razão da expansão do Universo Americanas (“Universo”) e dos novos desafios assumidos nesta data, o Sr. José Timotheo de Barros deixará o cargo de Diretor de Operações na Companhia e a liderança da LET’S a partir de 01 de setembro de 2020, para se dedicar exclusivamente às funções inerentes ao cargo de Diretor Superintendente, responsável pela liderança da plataforma física do Universo.

As funções de Diretor de Operações na Companhia e a liderança da LET’S (plataforma que gerencia os ativos de logística e distribuição do Universo) passarão a ser exercidas pelo Sr. Welington de Almeida Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade nº 366048, expedida pelo MMA e inscrito no CPF/ME sob o nº. 848.053.077-49 com mandato que terá início em 01 de setembro de 2020 e que se encerrará juntamente com o dos demais diretores da Companhia, em 30 de abril de 2022.

O Sr. Welington Souza, formado em engenharia com MBA pela FGV-SP, ingressou na Lojas Americanas em 1992, participou do Programa de Trainees e exerceu diversos cargos nas áreas comercial e de operações.

O Conselho de Administração agradece ao Sr. Timotheo Barros pelos serviços prestados à Companhia e lhe deseja sucesso na condução de suas atribuições na liderança da plataforma física do Universo, e dá as boas-vindas ao Sr. Welington Souza.

5. Aprovação e assinatura da ata: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Assinaturas: Anna Christina Ramos Saicali, Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Celso Alves Ferreira Louro, Jorge Felipe Lemann, Paulo Antunes Veras, Luiz Carlos Di Sessa Filippetti, Mauro Muratório Not.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Fábio da Silva Abrate
Secretário