

## **GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.402.943/0001-52

NIRE 24.300.000.731

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 6 DE MAIO DE 2021**

**Data, Hora e Local:** Aos seis (6) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 10h00min, na filial da Guararapes Confeções S/A (“Companhia”), por videoconferência, conforme autorizado pelo Artigo 6º, parágrafo 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.

**Convocação e Presenças:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, conduzidos os seus trabalhos pelo presidente do Conselho de Administração, Sr. Flávio Gurgel Rocha, que convidou o conselheiro Élvio Gurgel Rocha para servir de secretário da mesa da presente reunião, tendo sido dispensada qualquer convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho, quais sejam, Flávio Gurgel Rocha, Élvio Gurgel Rocha, Lisiane Gurgel Rocha, Maria Aparecida Fonseca e Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente.

**Ordem do Dia:** Abrindo a reunião, o presidente declarou que ela se realizava para (i) aprovar a instalação do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia (“Comitê de Auditoria”); (ii) aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria (“Anexo I”); e (iii) eleger os membros do Comitê de Auditoria.

**Deliberações:** Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram por:

- (i) Aprovar a instalação do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia;
- (ii) Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria. Ressalta-se que referido documento entrará em vigor a partir desta data, e estará disponível no website de Relações com Investidores da Companhia (<https://ri.riachuelo.com.br/>);

- (iii) Considerando que apresentam os requisitos legais e não possuem vedações para o exercício do cargo, eleger os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia: (i) **Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 55.799.633-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 373.766.326-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como conselheiro independente da Companhia; (ii) **Marcello Joaquim Pacheco**, brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 18.975.204-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 112.459.108-76., residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária; e (iii) **Antônio Francisco Azevedo Loureiro Amorim**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 6.911.642-8 SSP/SP, inscrito o CPF/ME sob nº 013.871.198-42, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro efetivo; e
- (iv) Indicar o Sr. Marcello Joaquim Pacheco, supra descrito e qualificado, como Coordenador do Comitê de Auditoria.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, na forma sumária, que, lida e achada conforme, foi por todos os membros do Conselho de Administração presentes assinada.

Natal, 6 de maio de 2021.

**Mesa:**

---

**Flávio Gurgel Rocha**  
Presidente

---

**Élvio Gurgel Rocha**  
Secretário

**Conselheiros presentes:**

---

**Flávio Gurgel Rocha**

---

**Élvio Gurgel Rocha**

---

**Lisiane Gurgel Rocha**

---

**Maria Aparecida Fonseca**

---

**Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente**