

LOJAS AMERICANAS S.A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME nº 33.014.556/0001-96
NIRE 3330002817.0

**Ata da Reunião do Conselho de Administração da Lojas Americanas S.A. (“Companhia”)
realizada em 05 de maio de 2020, às 11h.**

1. Data, Horário e Local: Aos 05 dias do mês de maio de 2020, às 11 horas, os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram por teleconferência, na forma do parágrafo 3º do artigo 10 do Estatuto Social.

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: Iniciada a primeira reunião após a eleição deste Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2020, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, elegem o Sr. Carlos Alberto da Veiga Sicupira para a função de Presidente do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 1º do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia.

Ato contínuo, o Conselho de Administração revisou o Regimento Interno dos Comitês do Conselho de Administração e aprovou o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, conforme documentos apresentados e arquivados na sede da Companhia.

Por fim, após exame e discussão, os conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, indicaram a composição dos Comitês do Conselho de Administração e elegeram os presidentes destes Comitês, cujos mandatos se encerrarão na Assembleia Geral Ordinária de 2022, conforme abaixo:

Para o Comitê de Finanças:

- (a) Sr. Paulo Alberto Lemann – Presidente do Comitê;
- (b) Sr. Eduardo Saggioro Garcia – Membro do Comitê; e
- (c) Sr. Roberto Moses Thompson Motta – Membro Externo do Comitê.

Para o Comitê de Gente e Remuneração:

- (a) Sr. Claudio Moniz Barreto Garcia – Presidente do Comitê;
- (b) Sr. Paulo Alberto Lemann – Membro do Comitê; e
- (c) Sra. Cecília Sicupira – Membro Externo do Comitê.

Para o Comitê Digital:

- (a) Sr. Sidney Victor da Costa Breyer – Presidente do Comitê (membro independente deste Conselho de Administração);
- (b) Sr. Claudio Moniz Barreto Garcia – Membro do Comitê; e
- (c) Sr. Roberto Moses Thompson Motta – Membro Externo do Comitê.

Para o Comitê Ame:

- (a) Sr. Eduardo Saggioro Garcia – Presidente do Comitê;

- (b) Sr. Paulo Veiga Ferraz Pereira – Membro do Comitê (membro independente deste Conselho de Administração); e
- (c) Elinton Bobrik – Membro Externo do Comitê;

Para o Comitê de Auditoria:

- (a) Sr. Paulo Veiga Ferraz Pereira – Presidente do Comitê (membro independente deste Conselho de Administração);
- (b) Sra. Vanessa Claro Lopes - Membro do Comitê (membro independente deste Conselho de Administração); e
- (c) Sra. Maria Elena Cardoso Figueira - Membro Externo do Comitê.

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; Claudio Moniz Barreto Garcia; Eduardo Saggiaro Garcia; Paulo Alberto Lemann; Paulo Veiga Ferraz Pereira; Sidney Victor da Costa Breyer; e Vanessa Claro Lopes.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia.

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez
Secretário