

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 07 de maio de 2020, às 10h.**

1. Data, Horário e Local: Aos 07 dias do mês de maio de 2020, às 10 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: Os Conselheiros, sem ressalvas, deliberaram pela eleição dos seguintes membros, para mandato de um ano iniciando-se nesta data, sendo (i) como Diretor Superintendente - **MIGUEL GOMES PEREIRA SARMIENTO GUTIERREZ**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº. 04.796.516-5 – SSP/DETRAN-RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº. 843.872.207-59; (ii) como Diretores sem designação específica: **ANNA CHRISTINA RAMOS SAICALI**, brasileira, divorciada, educadora, portadora da cédula de identidade RG nº. 7.852.099-X - SSP/IRGD-SP, e inscrita no CPF/ME sob o nº. 042.833.398-22; **ANDREA SILVA BARRA**, brasileira, solteira, bacharel em turismo, portadora da carteira de identidade nº 0438707591, expedida pelo SSP/BA, inscrita no CPF/ME sob o nº 563.838.945-87; **CARLOS EDUARDO ROSALBA PADILHA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 09260002-2 – SSP/IFP-RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº. 023.942.527-82; **CELSO ALVES FERREIRA LOURO**, brasileiro, viúvo, administrador, portador da cédula de identidade RG nº. 03265350-3 - SSP/IFP-RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº. 396.192.737-53; **JOÃO GUERRA DUARTE NETO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de Identidade nº 05442618-4, expedida pelo SSP/IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 872.632.897-68; **JOSÉ TIMOTHEO DE BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº. 448.920 - SPTC-ES, e inscrito no CPF/ME sob o nº. 003.264.127-35; **MARCELO PINTO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº

04196499-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 806.640.597-91; **MARCIO CRUZ MEIRELLES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08497187-8 - SSP/IFP-RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº. 025.325.977-04; **MARIA CHRISTINA FERREIRA NASCIMENTO**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº. 04826711-6 - SSP/IFP-RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº. 739.930.187-53; **MILENA DE ANDRADE SACRAMENTO**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº. 20.361.004-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº. 116.811.707-01; e **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, todos residentes e domiciliados nesta Cidade, e com endereço comercial na Rua Sacadura Cabral nº. 102, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20081-902. Ficou ainda deliberado que o Diretor **CARLOS EDUARDO ROSALBA PADILHA** permanecerá no cargo de Diretor de Relações com Investidores. Os Diretores ora eleitos assinarão o respectivo TERMO DE POSSE que constará no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. A remuneração da Diretoria será aquela que vier a ser fixada oportunamente pelo Conselho de Administração, observados e atendidos, no que couber, os limites globais estabelecidos pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2020.

Ficam ratificados todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data.

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 Saggiore Garcia; Paulo Alberto Lemann; Paulo Veiga Ferraz Pereira; Sidney Victor da Costa Breyer; e Vanessa Claro Lopes.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez
Secretário

LOJAS AMERICANAS S.A.
PUBLICLY HELD COMPANY
CNPJ/ME nº 33.014.556/0001-96
NIRE 3330002817.0

Board of Directors Minutes of Meeting of Lojas Americanas S.A. (“Company”), held on May 7, 2020 at 10:00 a.m.

1. Date, Time and Venue: On May 7, 2020 at 10:00 a.m. the members of the Board of Directors of the Company met by conference call, pursuant to paragraph 3 of article 10 of the Bylaws.

2. Quorum: Call notice was waived due to the presence of all members of the Board of Directors.

3. Board: Chairman: Mr. Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Secretary: Mr. Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez.

4. Resolutions: The Directors, without qualifications, resolved to elect the following members, for one year term starting on this date, being (i) as Superintendent Director - **MIGUEL GOMES PEREIRA SARMIENTO GUTIERREZ**, Brazilian, married, engineer, holder of RG identity card nº 04.796.516-5 - SSP/DETRAN-RJ, and registered with the CPF/ME under nº 843,872,207-59; (ii) as Directors with no specific designation: **ANNA CHRISTINA RAMOS SAICALI**, Brazilian, divorced, educator, holder of identity card RG nº 7,852,099-X - SSP/IRGD-SP, and registered with the CPF/ME under no. 042.833.398-22; **ANDREA SILVA BARRA**, Brazilian, single, bachelor in tourism, holder of identity card nº 0438707591, issued by SSP BA, registered with CPF/ME under nº 563.838.945-87; **CARLOS EDUARDO ROSALBA PADILHA**, Brazilian, married, administrator, holder of identity card RG nº 09260002-2 - SSP/IFP-RJ, and registered with CPF/ME under nº. 023.942.527-82; **CELSO ALVES FERREIRA LOURO**, Brazilian, widowed, administrator, holder of identity card RG nº. 03265350-3 - SSP/IFP-RJ, and registered with the CPF/ME under nº 396.192.737-53; **JOÃO GUERRA DUARTE NETO**, Brazilian, married, administrator, holder of Identity Card nº 05442618-4, issued by SSP/IFP/RJ and registered with CPF/ME under No. 872.632.897-68; **JOSÉ TIMOTHEO DE BARROS**, Brazilian, married, engineer, holder of Identity Card RG nº. 448,920 - SPTC-ES, and registered with the CPF/ME under nº 003.264.127-35; **MARCELO PINTO**, Brazilian, married, engineer, holder of identity card nº 04196499-0, issued by DETRAN/RJ, registered with CPF/ME under number 806.640.597-91; **MARCIO CRUZ MEIRELLES**, Brazilian, married, engineer, holder of identity card RG nº 08497187-8 - SSP/IFP-RJ, and registered with the CPF/ME under number 025.325.977-04; **MARIA CHRISTINA FERREIRA NASCIMENTO**, Brazilian, married, administrator, holder of identity card RG nº 04826711-6 - SSP/IFP-RJ, registered with CPF/ME under nº 739.930.187-53; **MILENA DE ANDRADE SACRAMENTO**, Brazilian, single, engineer, holder of identity card RG nº 20.361.004-3, issued by DETRAN/RJ, registered with the CPF/ME under no. 116.811.707-01; and **WELINGTON DE ALMEIDA SOUZA**, Brazilian, married, engineer, holder of identity card 366048, issued by the MMA and registered with the CPF/ME under nº 848.053.077-49, all residents and domiciled in this City, and with business address at Rua Sacadura Cabral nº 102,

Saúde, Rio de Janeiro / RJ, CEP 20081-902. It was also decided that the Director **CARLOS EDUARDO ROSALBA PADILHA** will remain in the position of Investor Relations Officer. The Executive Officers hereby elected will sign the respective TERMS OF OFFICE that will appear in the Board of Minutes Book of Meetings. The Board of Executive Officers' remuneration will be the one that may be fixed by the Board of Directors, observed and met, where applicable, the global limits established by the Annual General Meeting, held on April 30, 2020. All acts performed by the Executive Board up to the present date are ratified.

5. Conclusion: There being no further business to discuss, the meeting was adjourned and these minutes were drawn up, which, being read and unanimously approved, were signed by all of the Directors present: Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Claudio Moniz Barreto Garcia; Eduardo Saggiro Garcia; Paulo Alberto Lemann; Paulo Veiga Ferraz Pereira; Sidney Victor da Costa Breyer; and Vanessa Claro Lopes

This matches with the original drawn up in the Company's proper book.

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez
Secretary