

Westwing Comércio Varejista S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 14.776.142/0001-50

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05 de Agosto de 2022

Local, Data e Hora: Em 05 de agosto de 2022, às 09:00 horas, via teleconferência. **Convocação:** Convocação realizada por e-mail na forma do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia. **Presença:** Presentes os Conselheiros: Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues, Fábio Martins Maranhão, Renata Malta Canto Porto, Daniel Percim Funis e Marcelo Ribeiro Pimentel. **Mesa:** Sr. Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues - Presidente; e Sra. Lara Boralli Razza - Secretária. **Ordem do Dia:** Analisar, discutir e deliberar sobre: 1. a revogação e extinção de parte das Opções de compra de Ações que haviam sido outorgadas ao Sr. Ricardo Romano em razão do seu Desligamento Voluntário em 26 de janeiro de 2022; 2. a outorga de 145.334 (cento e quarenta e cinco mil, trezentas e trinta e quatro) Opções de compra de Ações da Companhia no âmbito do Segundo Plano de Opções de Compra de Ações, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 19 de novembro de 2020 ("Segundo Plano"), bem como a definição dos respectivos Beneficiários; 3. a aprovação da minuta padrão do contrato de outorga de opções de compra de ações a ser utilizada pela Companhia nas outorgas de Opções aos Beneficiários no âmbito do Segundo Plano ("Minuta do Contrato de Outorga"); e 4. a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários para levar a efeito as outorgas de Opções aos Beneficiários definidos nesta reunião, inclusive a celebração dos respectivos contratos, bem como a ratificação de todos os atos anteriormente praticados pela Diretoria que estejam em consonância com as matérias deliberadas nesta reunião. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: 1. a formalização da revogação e extinção de determinada quantidade de Opções que haviam sido concedidas ao Sr. Ricardo Romano no âmbito do Segundo Plano em razão do Desligamento Voluntário do referido administrador em 26 de janeiro de 2022, uma vez que com relação a tais Opções ainda não haviam sido preenchidos os requisitos de *vesting* quando do seu Desligamento Voluntário. A quantidade de ações ora revogadas e extintas consta de documento que, rubricado pela mesa, ficará arquivado em livro próprio na sede da Companhia. Os membros do Conselho de Administração esclarecem e formalizam que, observados os termos do Segundo Plano, o saldo das Opções revogadas volta a constituir saldo de Opções disponíveis à Companhia para novas outorgas; 2. a aprovação da outorga de 145.334 (cento e quarenta e cinco mil, trezentas e trinta e quatro) Opções de compra de ações da Companhia no âmbito do Segundo Plano, bem como a definição dos respectivos Beneficiários e a quantidade de Opções a ser outorgadas a cada um deles, conforme discriminado em documento que, rubricado pela mesa, ficará arquivado em livro próprio na sede da Companhia; 3. a aprovação da Minuta do Contrato de Outorga, nos moldes do Anexo I desta ata; e 4. a autorização à Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários a levar a efeito as deliberações acima, inclusive a celebração dos respectivos contratos, bem como a ratificação de todos os atos anteriormente praticados pela Diretoria que estejam em consonância com as matérias deliberadas nesta reunião. **Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Os membros do Conselho de Administração esclarecem que os termos grafados nesta ata com iniciais em letra maiúscula devem ser interpretados conforme definições constantes do Segundo Plano (exceto se definidos de forma diversa nesta ata). Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por fim, a publicação e divulgação da presente ata com omissão das assinaturas dos presentes, bem como com a omissão dos anexos. **Assinaturas:** Mesa: Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues, Presidente; e Lara Boralli Razza, Secretária. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues, Fábio Martins Maranhão, Renata Malta Canto Porto, Daniel Percim Funis e Marcelo Ribeiro Pimentel. *Confere com a original lavrada em livro próprio.* São Paulo, 05 de agosto de 2022. Mesa: **Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues** - Presidente; **Lara Boralli Razza** - Secretária. **JUCESP** nº 452.706/22-1 em 01/09/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>