

# Westwing Comércio Varejista S.A.

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

## Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Novembro de 2022

**Loca, Data e Hora:** Em 10 de novembro de 2022, às 14:30 horas, via teleconferência. **Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“**Conselheiros**”). **Presença:** Presentes os Conselheiros: Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues, Fábio Martins Maranhão, Renata Malta Canto Porto, Daniel Percim Funis, Marcelo Ribeiro Pimentel. **Mesa:** Sr. Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues - Presidente; e Sra. Lara Boralli Razza - Secretária. **Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre (i) a aprovação das contas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 30 de setembro de 2022, (ii) a renúncia do Sr. **Carlos Andres Alfonso Mutschler Castillo**, alemão, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RNE W564316-X (CGPI/DIREX/DPF) e inscrito no CPF/MF sob o nº 216.335.908-52, residente e domiciliado na Rua Realengo, nº 235, apto. 11, Alto de Pinheiros, CEP 05451-030, São Paulo/SP (“**Sr. Andres**”) ao cargo de **Diretor Financeiro** e **Diretor de Relações com Investidores**, (iii) a eleição do Sr. **Marcelo Kenji Ferreira Egashira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG sob o nº 43.996.954-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 336.421.428-00, residente e domiciliado na Rua Fioravante Viel, casa 249, Adalgisa, Osasco/SP (“**Sr. Marcelo**”) ao cargo de **Diretor Financeiro** e **Diretor de Relações com Investidores**, e (iv) a consolidação do quadro de Diretores da Companhia. **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. Aprovar, por unanimidade de votos, sem ressalvas e conforme recomendação do Comitê de Auditoria, as contas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 30 de setembro de 2022; 2. Acolher a renúncia do **Sr. Andres** aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e 3. Eleger o **Sr. Marcelo** aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. O Sr. Marcelo toma posse de seu cargo nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrados em livro próprio, cuja cópia consta do **Anexo I**, por meio do qual declara, expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 4. Assim, fica consignado que a atual composição da Diretoria da Companhia é a seguinte: **(i) Carlos Andres Alfonso Mutschler Castillo**, alemão, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RNE W564316-X (CGPI/DIREX/DPF) e inscrito no CPF/MF sob o nº 216.335.908-52, residente e domiciliado na Rua Realengo, nº 235, apto. 11, Alto de Pinheiros, CEP 05451-030, São Paulo/SP - ocupa o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia; **(ii) Eduardo Balbao Ribeiro de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 44.941.023 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 306.120.028-29, residente e domiciliado na Rua Francisco Malta Cardoso, nº 250, casa 23, Jardim Cordeiro, CEP 04640110, São Paulo/SP - ocupa o cargo de **Diretor Vice-Presidente** da Companhia; **(iii) Renato Monea Grego**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.038.617-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 309.102.688-43, residente e domiciliado na Rua Topázio, nº 863, apto. 62, Aclimação, CEP 04105-063, São Paulo/SP - ocupa o cargo de **Diretor Sem Designação Específica**, responsável pelas atividades de Marketing da Companhia; **(iv) Felipe Araujo Sacramento Jardim**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 9122853 PC/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 073.714.746-60, residente e domiciliado na Rua Coelho de Carvalho, nº 261, apto. 304, Bloco A, Alto da Lapa, CEP 05468-020, São Paulo/SP - ocupa o cargo de **Diretor Sem Designação Específica**, responsável pela área de Operações da Companhia; **(v) Arthur Staudt**, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, portador da cédula de identidade RG 48.811.167-5, SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 380.441.828-70, residente e domiciliado na cidade de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, na Rua Duílio Balioni, 141, CEP 13233-136 - ocupa o cargo de **Diretor Sem Designação Específica**, responsável pelas atividades da área de Tecnologia da Companhia; e **(vi) Marcelo Kenji Ferreira Egashira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG sob o nº 43.996.954-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 336.421.428-00, residente e domiciliado na Rua Fioravante Viel, casa 249, Adalgisa, Osasco/SP - ocupa o cargo de **Diretor Financeiro** e **Diretor de Relações com Investidores**. **Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **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, Marcelo Ribeiro Pimentel. *Confere com a original lavrada em livro próprio.* São Paulo, 10 de novembro de 2022. **Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues** - Presidente; **Lara Boralli Razza** - Secretária. **JUCESP** nº 688.457/22-8 em 13/12/2022. 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/>