

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 Janeiro de 2023

Local, Data e Hora: Em 10 de janeiro de 2023, 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: 1. Aumento do capital social da Companhia em razão do exercício de opção de compra de ações outorgadas no âmbito de programa e plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado; 2. Aprovação, ad referendum de próxima assembleia geral da Companhia, da reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia; 3. Aprovação da atualização do Código de Conduta da Companhia, nos termos do Anexo I; e 4. Autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas com relação às matérias da ordem do dia. **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 o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 12.742,00 (doze mil, setecentos e quarenta e dois reais), mediante a subscrição de novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, em razão do exercício de opção de compra de ações outorgadas no âmbito do Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de novembro de 2020, sendo 25.484 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro) ações pelo preço de emissão de R\$ 0,5 (cinquenta centavos) por ação, fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, passando o capital social da Companhia de R\$ 470.993.309,65 (quatrocentos e setenta milhões, novecentos e noventa e três mil, trezentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), dividido em 110.330.290 (cento e dez milhões, trezentos e trinta mil, duzentos e noventa) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 471.006.051,65 (quatrocentos e setenta e um milhões, seis mil e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), dividido em 110.355.774 (cento e dez milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 2. Face ao aumento de capital objeto das deliberações do item (i) acima, aprovar, ad referendum da próxima assembleia geral da Companhia, a reforma do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 471.006.051,65 (quatrocentos e setenta e um milhões, seis mil e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), dividido em 110.355.774 (cento e dez milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.” 3. Aprovar a atualização do Código de Conduta da Companhia, nos termos do Anexo I; e 4. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. **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 janeiro de 2023. **Mesa:** **Marcello Eduardo Guimaraes Adrião Rodrigues** - Presidente; **Lara Boralli Razza** - Secretária. **JUCESP** nº 113.581/23-3 em 22/03/2023. 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/>