

B2W – COMPANHIA DIGITAL
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60
NIRE 33.300.290.745

Ata da Reunião do Conselho de Administração da B2W – Companhia Digital (“Companhia”), realizada em 10 de maio de 2021

1. **Data, Hora e Local**: Em 10 de maio de 2021, às 17 horas, por conferência telefônica, na forma autorizada pelo art. 13, §5º do Estatuto Social da Companhia.
2. **Convocação e Presenças**: Dispensada a convocação, em razão da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Composição da Mesa**: Presidente: Anna Christina Ramos Saicali; Secretário: Fábio da Silva Abrate.
4. **Deliberações**: Considerando o Fato Relevante divulgado em 28 de abril de 2021, com vistas a estabelecer as bases gerais da combinação operacional de negócios, a ser submetida aos seus acionistas na assembleia geral convocada para o dia 10 de junho de 2021, às 14:00h, oportunidade na qual, mediante aprovação das matérias do dia, a Companhia passará, ainda, a ser denominada “americanas s.a.”, a unanimidade dos conselheiros presentes decidiu, sem ressalvas:
 - 4.1. Propor nova composição para o Conselho de Administração e a adequação dos cargos da Diretoria Estatutária da Companhia, com a conseqüente alteração do Estatuto Social, na forma da proposta que, ora aprovada, passa a integrar a ata desta reunião como Anexo I (“Proposta da Administração”).
 - 4.1.1. Nos termos da Proposta da Administração, e em linha com a recomendação do Comitê de Nomeação, propõe-se a eleição dos seguintes membros para o novo Conselho de Administração: Eduardo Saggiore Garcia, Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Cláudio Moniz Barreto Garcia, Paulo Alberto Lemann e, como membros independentes, Sidney Victor da Costa Breyer, Vanessa Claro Lopes e Mauro Muratório Not, tendo sido verificado, por este Conselho de Administração, também com base em declarações apresentadas pelos Srs. Sidney Victor da Costa Breyer, Vanessa Claro Lopes e Mauro Muratório Not, o enquadramento dos mesmos no conceito de conselheiro independente para fins do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão.
 - 4.2. Registrar as renúncias, nesta data, aos respectivos cargos, dos conselheiros Anna Christina Ramos Saicali, Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Celso Alves Ferreira Louro, Jorge Felipe Lemann, Luiz Carlos Di Sessa Filippetti e Paulo Antunes Veras, com eficácia sujeita à aprovação da Proposta da Administração. A Presidente do Conselho de Administração, Sra. Anna Christina Ramos Saicali, agradece a todos os Conselheiros pelos serviços prestados à Companhia no período de seus respectivos mandatos.
 - 4.3. Determinar a convocação de nova assembleia geral para o mesmo dia 10 de junho de 2021, às 15:30h (de sorte a facilitar a participação dos acionistas), para deliberar sobre a Proposta da Administração.

5. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes: Anna Christina Ramos Saicali, Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Celso Alves Ferreira Louro, Jorge Felipe Lemann, Luiz Carlos Di Sessa Filippetti, Paulo Antunes Veras e Mauro Muratório Not.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Fábio da Silva Abrate
Secretário