

**C&A MODAS S.A.**  
CNPJ/ME nº 45.242.914/0001-05  
NIRE 35300542762

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 2019**

**Data, Horário e Local:** Aos 3 dias do mês de outubro de 2019, às 16:30 horas, na sede social da **C&A MODAS S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, 1.222/1.022, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-000.

**Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Paulo Correa Junior e secretariados pelo Milton Lucato Filho.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, com mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos; e **(ii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

**Deliberações:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a Reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração, de forma unânime, tomaram as seguintes deliberações:

**(i)** a aprovação da eleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos:

**(a)** a eleição para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do Sr. **THILO HELMUT GEORG MANNHARDT**, alemão, engenheiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RNE nº V031505W-CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/ME sob o nº 050.114.298-30, na forma do termo de posse do **Anexo I** à presente Ata, sendo que o Sr. **THILO HELMUT GEORG MANNHARDT** é também conselheiro independente da Companhia;

**(b)** a eleição para o cargo de membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do Sr. **PETRUS JOHANNES ZEGGER**, holandês, administrador, casado, portador do passaporte holandês nº NVCDD7391, na forma do termo de posse do **Anexo II** à presente Ata; e

(c) a eleição para o cargo de membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes, da Sra. **TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI**, brasileira, bacharel em administração de empresas e em ciências contábeis, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-525.840 (SSP/MG) e inscrita no CPF/ME sob o nº 163.170.686-15, na forma do termo de posse do **Anexo III** à presente Ata.

(ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos eventualmente já praticados pelos Diretores nesse sentido até o momento.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Barueri, 3 de outubro de 2019.

*(Restante da página intencionalmente deixado em branco. Assinaturas na página seguinte)*

Mesa:



---

**Paulo Correa Junior**  
Presidente



---

**Milton Lucato Filho**  
Secretário