



Ata da Reunião Conjunta do Conselho de Administração e Fiscal de 28 de dezembro de 2020

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 08.402.943/0001-52

NIRE 24.300.000.731

Companhia Aberta

- 1. LOCAL, HORA E DATA:** Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de 2020, às 10h00, na sede social da **Guararapes Confeções S.A.** ("Companhia"), na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rodovia RN 160, s/n, Km 3, bloco A, 1ª andar, Distrito Industrial de Natal, CEP 59.115-900.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, sendo a reunião instalada, por conferência telefônica, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam, Sr. Flávio Gurgel Rocha, Sr. Élvio Gurgel Rocha e Sra. Lisiane Gurgel Rocha e do Conselho Fiscal Sr. Paulo Ferreira Machado, Sr. Peter Edward C. M. Wilson e Sr. Murici dos Santos.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Flávio Gurgel Rocha, que convidou a Sra. Lisiane Gurgel Rocha para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a conversão do crédito que a Companhia detém contra a sua subsidiária integral Lojas Riachuelo S.A., no montante de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), em capital social, sem emissão de novas ações, sendo que a integralização do valor se dará por meio da quitação das duplicatas relacionadas no Anexo I à presente ata, que ficará arquivado na sede social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Examinada e debatida a matéria constante da ordem do dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e aprovada sem quaisquer restrições.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra para quem dela quisesse fazer uso, mas inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Natal, 28 de dezembro de 2020.

Mesa:

Flávio Gurgel Rocha
Presidente

Lisiane Gurgel Rocha
Secretária

(restante da página intencionalmente deixado em branco)
(assinaturas seguem na página seguinte)

(página de assinaturas da Ata da Reunião Conjunta do Conselho de Administração e Fiscal da Guararapes Confecções S.A. realizada em 28 de dezembro de 2020)

Conselho de Administração:

Flávio Gurgel Rocha

Élvio Gurgel Rocha

Lisiane Gurgel Rocha

Conselho Fiscal:

Peter Edward C. M. Wilson

Paulo Ferreira Machado

Murici dos Santos