LOJAS RENNER S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 92.754.738/0001-62
NIRE 43.300.004.848

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2009

1. **Data, Hora e Local**: Dia 19 de janeiro de 2009, às 11h, Hotel Transamérica Flat Faria Lima, na Rua Pedroso Alvarenga, 1256, Sala Diamante 1, São Paulo, SP.

2. **Presenças**: A maioria dos membros do Conselho de Administração da Lojas Renner S.A. ("Companhia"). O Conselheiro Miguel Gellert Krieger justificou a ausência.

3. **Mesa**: Sr. Claudio Thomaz Lobo Sonder - Presidente; Sr. Egon Handel - Secretário.

4. **Ordem do Dia**: Examinar, discutir e deliberar sobre os **(a)** exercício de Outorga de Opções de Compra de Ações deliberado pelo Comitê de Remuneração em reunião nesta data, nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2005 ("Plano de Opção") e do Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações para Executivos da Lojas Renner S/A ("Programa de Outorga"); e **(b)** aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de Opções de Compra de Ações.

5. **Deliberações:** Após análise da matéria constante da Ordem do Dia, foi deliberado pelos presentes, por unanimidade de votos, aprovarem **(a)** o exercício de outorga de Opções de Compra de Ações, na quantidade de 15.000 (quinze mil) ações, conforme indicação do beneficiário arquivada na Companhia, com pagamento a vista, em moeda corrente nacional e **(b)** o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações pelo participante da Primeira Outorga de Opções de Compra de Ações, constante do Programa de Outorga de 2005, com a conseqüente emissão de 15.000 (quinze mil) ações ordinárias da Companhia, ao preço de R$ 7,41 (sete reais e quarenta e um centavos) por ação. Em conseqüência da deliberação ora tomada, e após a verificação do boletim de subscrição firmado pelo participante, foi aprovado e homologado o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R$ 111.150,00 (cento e onze mil, cento e cinqüenta reais), passando de R$ 399.925.889,00 (trezentos e noventa e nove milhões, novecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais) para R$ 400.037.039,00 (quatrocentos milhões, trinta e sete mil e trinta e nove reais), dividido em 121.611.315 (cento e vinte e um milhões, seiscentas e onze mil e trezentas e quinze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. As ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência, nos termos do parágrafo 3º do Art. 171 da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 3º do Art. 6º do Estatuto Social da Companhia. As ações ora emitidas, farão jus a dividendos em dinheiro, incluindo juros sobre capital próprio, sobre os lucros declarados do exercício social em curso, conforme determinado no Item 9 – Pagamento do Preço de Exercício – do Plano de Opção de

Compra de Ações aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2005.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros. São Paulo, SP, 19 de janeiro de 2009. Mesa: Presidente: Claudio Thomaz Lobo Sonder; Secretário: Egon Handel. Conselheiros: Claudio Thomaz Lobo Sonder, Presidente; Egon Handel, Vice-Presidente; José Galló; Francisco Roberto André Gros; Pedro Pezzi Eberle e Deborah Patrícia Wright.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de janeiro de 2009.

_____

Egon Handel
Secretário