LOJAS RENNER S.A.

CNPJ/MF N° 92.754.738/0001-62

NIRE 43300004848

Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2010

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 (onze) dias do mês de janeiro de 2010, às 11h, na sede social da companhia, na Av. Joaquim Porto Villanova, 401, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

2. QUORUM: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Lojas Renner S.A. ("companhia"), sendo que a reunião foi via teleconferência.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Claudio Thomaz Lobo Sonder - Presidente; Sr. Michel Zavagna Gralha - Secretário.

4. **ORDEM DO DIA**: Eleição do Diretor de Operações.

5. **DELIBERAÇÕES**: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram eleger, com mandato a vigorar a partir da presente data até o término do prazo de mandato dos demais Diretores, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária de 2010, para **Diretor de Operações**, o Sr. **PAULO JOSÉ MARQUES SOARES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 387586726 SSP-SP, inscrito no CPF sob n° 109.628.828-10, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional sito na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim Carvalho, Porto Alegre, RS.

6. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a ser tratado, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Porto Alegre, 11 de janeiro de 2010.

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Presidente do Conselho de Administração

Egon Handel
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Francisco Roberto André Gros
Conselheiro

José Galló
Conselheiro

Pedro Pezzi Eberle
Conselheiro

Miguel Gellert Krigsner
Conselheiro

Deborah Patrícia Wright
Conselheira

Michel Zavagna Gralha
OAB/RS: 55.377
Secretário