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 22 DE ABRIL DE 2010

1. DATA, HORA E LOCAL

Aos 22 (vinte e dois) dias de abril de 2010, às 14 horas, na sede social da Companhia na Av. Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim Carvalho, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

2. QUORUM

Presente a maioria dos membros do Conselho eleitos pela Assembléia Geral Ordinária realizada nesta mesma data.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA

Claudio Thomaz Lobo Sonder, Presidente e Michel Zavagna Gralha, Secretário.

4. ORDEM DO DIA: **(I)** Eleição do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração; **(II)** Eleição dos membros do Comitê de Remuneração da Companhia; **(III)** Eleição da Diretoria da Companhia; e **(IV)** Designação do Secretário do Conselho de Administração.

5. DELIBERAÇÕES

Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:

I - Eleger, na forma do artigo 18 da Companhia, o Sr. **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER** para Presidente do Conselho e o Sr. **EGON HANDEL** para Vice Presidente do Conselho de Administração.

II - Eleger para compor o Comitê de Remuneração, com observância do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Administração: (a) **EGON HANDEL**, como Presidente; (b) **PEDRO PEZZI EBERLE**, e (c) **CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER**. Os membros eleitos para o Comitê de Remuneração, presentes à reunião, declararam aceitar a sua nomeação e investir-se nas funções do referido cargo a partir deste momento.

III - Eleger, pelo período de dois anos, a diretoria da sociedade, tendo sido reeleito para Diretor Presidente o Sr. **JOSÉ GALLÓ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI n° 6011890834, expedida pela SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob o n° 032.767.670-15; para Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores o Sr. **JOSÉ CARLOS HRUBY**, brasileiro, casado, contador, portador da CI n° 5012058078, expedida pela SJS-RS e inscrito no CPF/MF sob o n° 004.165.920-15; para Diretora de Recursos Humanos, a Sra. **CLARICE MARTINS COSTA**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da carteira de identidade n° 4020702025, inscrita no CPF sob n° 168.421.030-53, para Diretor de Compras, o Sr. **HAROLDO LUIZ RODRIGUES FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 319401, inscrito no CPF sob n° 869.526.257-04, Diretor de Tecnologia da Informação e Gestão, o Sr. **LEANDRO FACHIN BALBINOT**, brasileiro, casado, Bacharel em Ciência da Computação, portador da CI n° 7036858715, expedida pela SSP-RS, inscrito no CPF sob n° 517.017.150-15; 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 e para Diretor, o Sr. **ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n° 1.144.400 SSP/GO, inscrito no CPF sob n° 147.882.841-20,

todos residentes e domiciliados na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim Carvalho, Porto Alegre, RS.

IV - Designar para Secretário do Conselho de Administração, o Sr. **MICHEL ZAVAGNA GRALHA**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n° 2058612934 SSP/RS, inscrito no CPF sob n° 899.707.8 00-34, OAB 55377-RS, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado 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, RS, 22 de abril de 2010.

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Presidente do Conselho
de Administração

Egon Handel
Vice-Presidente do Conselho
de Administração

José Galló
Conselheiro

Pedro Pezzi Eberle
Conselheiro

Miguel Gellert Krigsner
Conselheiro

Deborah Patricia Wright
Conselheira

Visto: Michel Zavagna Gralha
OAB/RS: 55.377
Secretário