**LOJAS RENNER S.A.**
CNPJ/MF nº 92.754.738/0001-62
NIRE 43.300.004.848
Companhia Aberta de Capital Autorizado

# ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 21 MARÇO DE 2006

**DATA, HORA E LOCAL:** Dia 21 de março de 2006, às 11:00 horas, na sede social da Lojas Renner S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Assis Brasil, nº 944, Passo D'Areia, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

**CONVOCAÇÃO / PUBLICAÇÃO:** (1) Edital de Convocação publicado nos jornais "Valor Econômico", "Diário do Comércio e Indústria – DCI" (SP), "Jornal do Comércio" (RS) e "Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul" nos dias 17, 20 e 21 de fevereiro de 2006; (2) O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2005, foram publicados no Diário Oficial do Rio Grande do Sul, Jornal do Comércio – Porto Alegre, Jornal Valor Econômico - Nacional e Diário do Comércio e Indústria – DCI-SP, no dia 17 de fevereiro de 2006;

**PRESENÇA:** Presentes acionistas representando mais de 27% (vinte e sete por cento) do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também os Srs. Francisco Sérgio Quintana da Rosa, membro do Conselho Fiscal da Companhia, e o Sr. José Carlos Hruby, Diretor Administrativo e de Relações com Investidores da Companhia. Presente ainda o Sr. Fernando Carrasco, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Francisco Roberto André Gros – Presidente; Sr. Mauro E. Guizeline – Secretário.

**ORDEM DO DIA: (a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2005; **(b)** destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e **(c)** eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração dos administradores para o exercício de 2006.

**LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:** (1) dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembléia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas. (2) as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. (3) autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76.

**DELIBERAÇÕES:** Após detida análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs. Acionistas deliberaram: **(a)** aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, as quais foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; **(b)** aprovar, por unanimidade de

votos e sem quaisquer restrições, nos termos propostos pela administração, a destinação do lucro líquido do exercício de 2005 e distribuição de dividendos da seguinte forma: O lucro líquido total do exercício findo de 2005 foi de R$ 80.291.120,88 (oitenta milhões, duzentos e noventa e um mil, cento de vinte reais e oitenta e oito centavos), sendo que (i) desse valor, foram deduzidos R$ 13.324.869,70 (treze milhões, trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) para recomposição de prejuízos acumulados no exercício anterior; (ii) o montante de R$ 1.276.027,80 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, vinte e sete reais e oitenta centavos) foi destinado à reserva legal; (iii) R$ 30.365.420,00 (trinta milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais) foram distribuídos e pagos em 28 de novembro de 2005 e 9 de janeiro de 2006 a título de Juros sobre Capital Próprio; e (iv) o valor remanescente, equivalente a R$ 35.324.803,38 (trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e três reais e trinta e oito centavos) foi destinado para o pagamento de dividendos, correspondentes a R$ 1,454152 por ação. Ficou registrado em ata que o pagamento dos dividendos referidos no item (c) (iv) será efetuado a partir de 30 de março de 2006, nos termos do Parágrafo 3º do Art. 205 da Lei no 6.404/76. De acordo com a legislação vigente não haverá desconto relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e farão jus aos dividendos os acionistas da Companhia detentores de ações nesta data. Dessa forma, a partir de 22 de março de 2006 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas "Ex-Dividendos"; **(c)** para compor o Conselho de Administração da Companhia foi eleita, por unanimidade dos votos proferidos, a chapa composta de 6 (seis) membros indicada pelo atual Conselho de Administração, nos termos do Parágrafo 5º do Art. 16 do Estatuto Social, a qual foi previamente registrada perante a Companhia, sendo reeleitos e eleito para os cargos de membros do Conselho de Administração, conforme o caso, os Srs. **Francisco Roberto André Gros**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade RG n° 01978553-4 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 038.644.137-53, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.681, 9° andar, Brooklin; **José Galló**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 6.011.890.834 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 032.767.670-15, domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Assis Brasil, 944, Passo D'Areia; **Egon Handel**, brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 1.003.651.997 SSP/RS, inscrito no CPFM/F sob nº 029.279.850-49, domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua dos Andradas, 1534, cj. 81, Centro; **José Luiz Osório de Almeida Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG n° 2440046 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 051.367.447-07, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Garzon, nº 22, apto. 408, Jardim Botânico; **Glória Kalil Rodrigues Meyer**, brasileira, divorciada, consultora de moda, portadora da carteira de identidade RG n° 2.914.906 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o número 572.893.288-68, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2012, cj. 72, Jardim Paulistano; e **Miguel Gellert Krigsner,** brasileiro naturalizado, casado, bioquímico, domiciliado na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Avenida Rui Barbosa, 3450, Afonso Pena, portador da cédula de identidade nº 621.459, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 051.622.118-34. Ficou registrado que o acionista UBS PACE INTERNATIONAL EMERGING MARKETS EQUITY se absteve de votar na eleição dos membros do Conselho de Administração. Todos os conselheiros ora eleitos terão mandato até a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2007. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declararam, para fins do disposto no Parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo firmado declarações nesse sentido e para os fins do disposto no artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02, no artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e no artigo 11 da Instrução CVM nº 358/02, os quais tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, na forma e no prazo do artigo

149, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. Em atendimento ao disposto no item 4.3.3 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, fica registrado que os seguintes conselheiros são independentes: Francisco Roberto André Gros, Egon Handel, José Luiz Osório de Almeida Filho, Glória Kalil Rodrigues Meyer e Miguel Gellert Krigsner. Os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2006, no montante total de até R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), ou seja, o mesmo valor fixado no exercício de 2005. Fica ainda registrado que foi solicitada a instalação do Conselho Fiscal da Companhia pelos seguintes acionistas, titulares de 2,26% do capital social: GALLIC CAPITAL GROUP LLC, FI MULT PACT HED INSITUCIONAL, FI MULTIMERCADO BULL E BEAR, CLAPHAM SOUTH INV CORP LLC, FIM PREV1, ELISA DE BARROS, FERNANDO DE CASTRO RODRIGUES, ALFREDO NAGIB RIZKALLAH, CLAUDIO ANTONIO ANDRADE FORTES, TERESA CRISTINA A A CARPARELLI, CLUBE DE INV PACTUAL 1, BANCO PACTUAL S A, FIA PACTUAL ANDROMEDA, FIA PACTUAL BLUE CHIPS, FIA PACTUAL DINAMICO, FI MULT PACTUAL HEDGE PLUS, FI MULT PACTUAL ARBITRAGEM, FIA PACT EVENTOS CORPORATIVOS, FI MULT PACT TOT RET EQUITIES, ACTON INV MANAGEMENT LLC, TCW AMERICAS DEVELOPMENT ASSOC, FI MULT PACT MULT ADV, FIF PACTUAL BKB MULTIMANAGER, FIF PACT BKB MULTIMANAGER PLUS, FUNDO MUT INV ACOES CL BELLS, FIF PACTUAL LS ACOES, IGUACU FC FIA, FI MULTIMERCADO PACTUAL HP, todos representados pela Sra. Carolina Cury. Não obstante nenhum acionista, isoladamente ou em conjunto com outros acionistas, tenha atingido o percentual de 10% (dez por cento) previsto nos Parágrafos 1º e 2º do Art. 30 do Estatuto Social da Companhia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos proferidos, deliberaram eleger os seguintes membros e respectivos suplentes para integrar o Conselho Fiscal da Companhia: (i) como membro efetivo o Sr. **Francisco Sergio Quintana da Rosa**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua João Caetano, 300, casa 104, Três Figueiras, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.664.300-00 e portador da Carteira de Identidade nº 8008638994, SSP-RS, tendo como suplente o **Sr. Clovis Benoni Meurer**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Porto Alegre-RS, na Rua Cel. Camisão, 184 inscrito no CPF/MF sob o nº 107.664.720-00 e portador da Carteira de Identidade nº 1013827512 SSP-RS; (ii) como membro efetivo a Sra. **Helena Turola de Araujo Penna**, brasileira, solteira, economista, residente e domiciliada no Rio de Janeiro, RJ, na Rua Alberto de Campos, 285/101, inscrita no CPF/MF sob o nº 042.979.517-38 e portadora da Carteira de Identidade nº 09650907-0 Detran/RJ, tendo como suplente o **Sr. John Michael Streithorst**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Rua Iposeira, 214 A, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.186.767-17 e portador da Carteira de Identidade nº 08367388-9 IFP-RJ como suplente; e (iii) como membro efetivo a Sra. **Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier**, brasileira, casada, engenheira, portadora do RG 005.418.374-4, inscrita no CPF sob n. 016.751.727-90, domiciliada na Rua Sacopã, 274/401, Lagoa, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo como suplente o Sr. **Eduardo de Almeida Santos**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade n. 11.271.431-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob n. 080.277.007. Ficou registrado que os seguintes acionistas se abstiveram de votar na eleição dos membros do Conselho Fiscal: BANQUE GENER DU LUXEMBOURG S, BELL ATL MASTER PENSION TRUST, CENTRAL ST SOUTH SOUTH PE FD, CITIACOES FUNDO INV EM ACOES, CITIACOES R MIS FDO INV ACOES, CITI INST ACOES FDO INV ACOES, COMMONWEALTH O PEN ST R SYSTEM, FID A S I F A MID CAP II FUND, FIDELITY A S VIII LAT AMER FD, FIDELITY EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY LATIN AMERICA FUND, FIDELITY P T F VAL DISC FUND, FLORIDA RET SYSTEM TRUST FUND, FORD MOT CO DEF BEN MAS TRUST, ING FMR DIV MIDCAP PORTFOLIO, PIONNER ASSET MANAGEMENT S A, PORTFOLIO AC FUNDO INV ACOES, PRINC INV FD INC DIV INT FUND,

PRIVATE CIT FUNDO INVEST ACOES, SEI I C COMP SOC PL SEI CANADA, SOUTHERN CAL EDISON RETIR PLAN, SSGA EMERGING MARKETS FUND, STC BEDR VOOR METALEKTRO, TCW AMERICAS DEVELOPMENT ASSOC, THE EMM UMBRELLA FUNDS, THE T B O J L R MTBC400035147, UBS P I EM MARK EQ INVESTMENTS, YALE UNIVERSITY, CAPITAL G EM MKTS EQUI MAST FD, CAPITAL G M R EQ FD FOR TAX TS, CAPITAL GUARDIAN M EQ DC M FD, FIDELITY G T F B P F M C POOL, FIDELITY INV TR LAT AMER FUND, ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, VARIABLE I P FD III M C PORTF, WILLIAM BL EM MARK GROWTH FUND, CAPITAL G M E F FOR TAX EX TRU, CAPITAL INT EMERG MARKETS FUND, EMERGING MARK GROWTH FUND INC, FID T I O T S T O T I S C FUND, FOREIGN S C S S O T I FDS INC, GARD P I BERMUDA LTD, MORGAN S I F I MKTS PORTFOLIO, MORGAN ST EMERG MARK FUND INC, MORGAN ST OFF EMERG MARK FUND, ROYAL MAIL PENSION PLAN, T R P I F T ROWE PR L AMER FUN, THE LATIN AMER DISC FUND INC e THE U I F I MARK EQ PORTFOLIO, todos representados pelo Sr. Daniel Alves Ferreira. Os conselheiros fiscais ora eleitos serão investidos nos seus respectivos cargos, no prazo a que se refere o Art. 149 da Lei 6.404/76, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2007. Os acionistas que indicaram os candidatos eleitos declaram que obtiveram destes as informações de que não possuem qualquer impedimento legal que obste à eleição e investidura no cargo de conselheiro fiscal. Também foi aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a remuneração global anual dos Conselheiros Fiscais para o exercício de 2006, no montante total equivalente a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas da representação e participação nos lucros. Foi ainda registrado em ata que, para fins do disposto no Parágrafo 3º do art. 289 da Lei nº 6.404/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 207/94, ficam os Srs. acionistas informados que, em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09 de fevereiro de 2006, foi aprovada a substituição do Jornal Diário do Comércio e Industria de São Paulo (regional São Paulo) pelo Jornal Valor Econômico (nacional), para as publicações ordenadas pela legislação, permanecendo inalterados o Jornal do Comércio (circulação local) e o Diário Oficial (Indústria & Comércio) do Estado.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados.

Mesa:
Francisco Roberto André Gros, Presidente da Mesa; Mauro E. Guizeline, Secretário da Mesa.

Acionistas:
CAPITAL G EM MKTS EQUI MAST FD, CAPITAL G M R EQ FD FOR TAX TS, CAPITAL GUARDIAN M EQ DC M FD, FIDELITY G T F B P F M C POOL, FIDELITY INV TR LAT AMER FUND, ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, VARIABLE I P FD III M C PORTF, WILLIAM BL EM MARK GROWTH FUND - p.p. Daniel Alves Ferreira; BANQUE GENER DU LUXEMBOURG S, BELL ATL MASTER PENSION TRUST, CENTRAL ST SOUTH SOUTH PE FD, CITIACOES FUNDO INV EM ACOES, CITIACOES R MIS FDO INV ACOES, CITI INST ACOES FDO INV ACOES, COMMONWEALTH O PEN ST R SYSTEM, FID A S I F A MID CAP II FUND, FIDELITY A S VIII LAT AMER FD, FIDELITY EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY LATIN AMERICA FUND, FIDELITY P T F VAL DISC FUND, FLORIDA RET SYSTEM TRUST FUND, FORD MOT CO DEF BEN MAS TRUST, ING FMR DIV MIDCAP PORTFOLIO, PIONNER ASSET MANAGEMENT S A, PORTFOLIO AC FUNDO INV ACOES, PRINC INV FD INC DIV INT FUND, PRIVATE CIT FUNDO INVEST ACOES, SEI I C COMP SOC PL SEI CANADA,

SOUTHERN CAL EDISON RETIR PLAN, SSGA EMERGING MARKETS FUND, STC BEDR VOOR METALEKTRO, TCW AMERICAS DEVELOPMENT ASSOC, THE EMM UMBRELLA FUNDS, THE T B O J L R MTBC400035147, UBS P I EM MARK EQ INVESTMENTS, YALE UNIVERSITY - p.p. Daniel Alves Ferreira; CAPITAL G M E F FOR TAX EX TRU, CAPITAL INT EMERG MARKETS FUND, EMERGING MARK GROWTH FUND INC, FID T I O T S T O T I S C FUND, FOREIGN S C S S O T I FDS INC, GARD P I BERMUDA LTD, MORGAN S I F I MKTS PORTFOLIO, MORGAN ST EMERG MARK FUND INC, MORGAN ST OFF EMERG MARK FUND, ROYAL MAIL PENSION PLAN, T R P I F T ROWE PR L AMER FUN, THE LATIN AMER DISC FUND INC, THE U I F I MARK EQ PORTFOLIO - p.p. Daniel Alves Ferreira; GALLIC CAPITAL GROUP LLC, FI MULT PACT HED INSTITUCIONAL, FI MULTIMERCADO BULL E BEAR, CLAPHAM SOUTH INV CORP LLC, FIM PREV1, ELISA DE BARROS, FERNANDO DE CASTRO RODRIGUES, ALFREDO NAGIB RIZKALLAH, CLAUDIO ANTONIO ANDRADE FORTES, TERESA CRISTINA A A CARPARELLI, CLUBE DE INV PACTUAL 1, BANCO PACTUAL S A, FIA PACTUAL ANDROMEDA, FIA PACTUAL BLUE CHIPS, FIA PACTUAL DINAMICO, FI MULT PACTUAL HEDGE PLUS, FI MULT PACTUAL ARBITRAGEM, FIA PACT EVENTOS CORPORATIVOS, FI MULT PACT TOT RET EQUITIES, ACTON INV MANAGEMENT LLC, TCW AMERICAS DEVELOPMENT ASSOC, FI MULT PACT MULT ADV, FIF PACTUAL BKB MULTIMANAGER, FIF PACT BKB MULTIMANAGER PLUS, FUNDO MUT INV ACOES CL BELLS, FIF PACTUAL LS ACOES, IGUACU FC FIA, FI MULTIMERCADO PACTUAL HP, - p.p. Carolina Cury; BURNLEY LLC, CREDIT S FIR BOS INTERNATIONAL, QUANTUM PARTNERS LDC, MILTON ABRAHAO, GERDAU SOC PREVIDENCIA PRIVADA, CLUBE DE INVESTIMENTO JOTA, LUIZ ANTONIO DE SOUSA MOREIRA, ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE, SILVIO JORGE MANDEL, ANA IZABEL ARAUJO SILVA CORREA, LEONARDO COSTA VIEIRA, VINICIUS DA CUNHA, JOAO MARCELO PEDO, CLAUDIO GUSTAVO BARONE, ANDRE LEANDRO F OLIVEIRA, FABIO ADEGAS FACCIO, MARCELO POEPPL PEREIRA - p.p. Cristina Schettert Moreira; RTMVP FI AÇÕES, SUDAMERIS BFII FIA - p.p. Cristina M. Andréa; OPPORTUNITY FUND, OPPORTUNITY T F I MULTIMERCADO, OPPORTUNITY T2 FIF, LUXOR FUNDO DE INV FINANCEIRO - p.p. Eduardo Almeida Santos; HENRIQUE ERNESTO PERNAU - p.p. José Carlos Hruby; DALMO OLIVEIRA, CLARICE MARTINS COSTA - p.p. Gildo Melo da Silva; EDUARDO ALMEIDA SANTOS; ROGERIO TOMAS FORSTER; FRANCISCO ROBERTO ANDRE GROS; EGON HANDEL; JOSE LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO; JOSÉ GALLÓ; JOSÉ CARLOS HRUBY; GLORIA KALIL RODRIGUES MEYER; MIGUEL GELLERT KRIGSNER; GILDO MELO DA SILVA; LUCIANO TEIXEIRA AGLIARDI; DIVA DELI SIMAS FREIRE.

Certificamos que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, 21 de março de 2006.

Francisco Roberto André Gros
**Presidente**

Mauro E. Guizeline
**Secretário**

Visto: Mauro E. Guizeline
OAB/SP: 72.641