LOJAS RENNER S.A.
CNPJ/MF N° 92.754.738/0001-62
NIRE 43300004848

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2005, às 15:45 h

1. **Local, hora e data**: Na sede social da Lojas Renner S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Assis Brasil, 944, às 15:45 horas do dia 25 de maio de 2005.

2. **Presenças**: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **Mesa**: Presidente: Sr. José Galló. Secretário: Egon Handel.

4. **Ordem do dia**: Deliberar sobre **(i)** elaboração de proposta de reforma do Estatuto Social; **(ii)** convocação de Assembléia Geral Extraordinária para o dia 11 de junho de 2005, às 11:00 h, na sede social, para decidir sobre a adequação e aperfeiçoamento do Estatuto Social às regras do segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA; e **(iii)** outros assuntos de interesse social.

5. **Deliberações:** Após detida análise das matérias da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade:

   (i) Formalizar proposta do Conselho de Administração de reforma do Estatuto Social, na forma do Anexo I à presente.

   (ii) Convocar Assembléia Geral Extraordinária para o dia 11 de junho de 2005, às 11:00 h, na sede social, na forma do Edital de Convocação a seguir transcrito:

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

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

São convidados os acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 11 de junho de 2005, às 11:00 horas, na sede social, na Avenida Assis Brasil, 944, Passo D'Areia, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia:

(1) alteração do Estatuto Social para adequação e aperfeiçoamentos relacionados à listagem das ações da Companhia no segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA; e

(2) consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Informações Gerais:

(a) Encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, em observância ao parágrafo 3° do artigo 135 da Lei n° 6.404/76, cópia da proposta do Estatuto Social da Companhia.

(b) Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência à data designada para a realização da Assembléia, além do documento de identidade, conforme o caso:

i. comprovante expedido pela instituição escrituradora nos últimos 5 (cinco) dias;
ii. o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou
iii. relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

Porto Alegre, 27 de maio de 2005.

José Galló
Presidente do Conselho de Administração”

6. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa.

Porto Alegre, 25 de maio de 2005.

Mesa:

José Galló
Presidente

Egon Handel
Secretário

Conselheiros:

_____
José Galló

_____
Egon Handel

_____
Thomas Anthony Clerkin

ANEXO I

LOJAS RENNER S.A.
CNPJ/MF N° 92.754.738/0001-62
NIRE 43300004848

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA

REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL

Senhores Acionistas:

Os membros do Conselho de Administração de Lojas Renner S.A. ("Companhia") propõem e submetem à apreciação de V.Sas. a inserção de Parágrafo Único no Artigo 48 no Estatuto Social com a seguinte redação:

> *"Artigo 48 – [...]*
>
> *Parágrafo Único – Caso a negociação das ações da Companhia tenha sido suspensa em razão de descumprimento do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, o Presidente do Conselho de Administração convocará reunião dos membros do Conselho de Administração para deliberar sobre as medidas a serem tomadas em relação a tal descumprimento."*

Essa a nossa Proposta.

Porto Alegre, 25 de maio de 2005.

Conselheiros:

_____
José Galló

_____
Egon Handel

_____
Thomas Anthony Clerkin