

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 26 DE NOVEMBRO DE 2008

1. DATA, HORA E LOCAL

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2008, às 11h15min, na sede social da Companhia, na Av. Assis Brasil, 944, em 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. Egon Handel - Secretário.

4. ORDEM DO DIA

Eleição de Diretor de Tecnologia da Informação e Gestão.

5. DELIBERAÇÕES

Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram eleger, com mandato a vigorar a partir de 09 (nove) de dezembro de 2008, até o término do prazo de mandato dos demais Diretores, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária de 2010, para Diretor de Tecnologia da Informação e Gestão, o Sr. **LEANDRO FACHIN BALBINOT**, brasileiro, casado, Bacharel em Ciência da Computação, domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Av. Assis Brasil, 944, portador da carteira de identidade n° 7036858715, inscrito no CPF sob n° 517.017.150-15.

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), 26 de novembro de 2008. Mesa: Presidente: Claudio Thomaz Lobo Sonder; Secretário: Egon Handel. Conselheiros: Claudio Thomaz Lobo Sonder, Presidente; Egon Handel, Vice-Presidente; Francisco Roberto André Gros, José Gallo, Miguel Gellert Krigsner, Pedro Pezzi Eberle e Deborah Patrícia Wright.

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

Porto Alegre, 26 de novembro de 2008.

Egon Handel
Secretário

Visto: Michel Zavagna Gralha
OAB/RS: 55.377