

En mi calidad de Secretaria General de la sociedad Almacenes Éxito S.A., certifico que, en la reunión ordinaria de Junta Directiva efectuada el 24 de marzo de 2022, la cual fue convocada conforme a los Estatutos Sociales, se aprobó la conformación de sus Comités y nombramiento de sus Presidentes.

ACTA 921

FECHA: 24 de marzo de 2022

HORA: 1:10 a.m.

LUGAR: Reunión mixta en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995 – Microsoft Teams

ASISTENTES:

Luis Fernando Alarcón Mantilla	Miembro Independiente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Miembro Independiente
Ana María Ibáñez Londoño	Miembro Independiente
Ronaldo labrudi dos Santos	Miembro Patrimonial
Susy Midori Yoshimura	Miembro Patrimonial
Christophe José Hidalgo	Miembro Patrimonial
Rafael Russowsky	Miembro Patrimonial
Bernard Petit	Miembro Patrimonial
Philippe Alarcon	Miembro Patrimonial

Los señores miembros de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía”) asistieron a la reunión, previa convocatoria realizada por la Secretaria General de la Compañía. Los miembros de la Junta Directiva de la Compañía recibieron al momento de la convocatoria y a través de la plataforma Diligent Boards, el material completo de los asuntos a abordar en la reunión.

(...)

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Una vez verificada la identidad de cada uno de los asistentes, la Secretaria informó que se contaba con quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El orden del día propuesto para la reunión en la convocatoria fue aprobado por la Junta Directiva con el voto unánime de los asistentes. El orden del día fue el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del Presidente de la Junta Directiva y la conformación de sus Comités y nombramiento de sus Presidentes
4. (...)
5. (...)

6. (...)...
7. (...)...
8. (...)...
9. (...)...
10. (...)...
11. (...)...
12. (...)...
13. (...)...
14. (...)...
15. (...)...
16. Nombramiento comisionados para la revisión y aprobación del acta

Se dio inicio formal a la reunión, procediendo a abordar uno a uno de los puntos del orden del día.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA CONFORMACIÓN DE SUS COMITÉS Y NOMBRAMIENTO DE SUS PRESIDENTES

Tomó la palabra Claudia Campillo Velásquez, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General de la Compañía, quien explicó que dada la elección de la nueva Junta Directiva el día de hoy por parte de la Asamblea General de Accionistas, resulta necesario proceder a elegir su Presidente para el período 2022-2024, quien deberá ser elegido entre los integrantes de la misma. Indicó, entonces, que los miembros de la Junta Directiva podrían presentar los candidatos a ostentar dicho cargo.

(...)...

Seguidamente, continuó con el uso de la palabra Claudia Campillo, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General de la Compañía, quien indicó que es necesario determinar la conformación de los Comités de apoyo de la Junta Directiva, buscando que se promueva el aprovechamiento de competencias de cada uno de los miembros y de su disponibilidad de tiempo. La Junta Directiva procedió a discutir la conformación de cada uno de sus Comités, y con el voto unánime de los miembros presentes aprobó la siguiente conformación:

a. Comité de Auditoría y Riesgos:

- Presidente: Luis Fernando Alarcón Mantilla
- Miembros:
Ana María Ibáñez Londoño
Felipe Ayerbe Muñoz
- Invitados:
Bernard Petit
Christophe José Hidalgo

b. Comité Financiero:

- Presidente: Christophe José Hidalgo
- Miembros:
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Felipe Ayerbe Muñoz
Ronaldo Iabrudi dos Santos
Rafael Russowsky

c. Comité de Nombramientos, Remuneración y Gobierno Corporativo:

- **Presidente:** Felipe Ayerbe Muñoz
- **Miembros:**
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Ana María Ibáñez Londoño
Ronaldo labrudi dos Santos
Philippe Alarcon

d. Comité de Sostenibilidad:

- **Presidente:** Ronaldo labrudi dos Santos
- **Miembros:**
Ana María Ibáñez Londoño
Felipe Ayerbe Muñoz
Rafael Russowsky
Philippe Alarcon
Susy Midori Yoshimura

e. Comité de Negocios e Inversión:

- **Presidente:** Ronaldo labrudi dos Santos
- **Miembros:**
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Christophe José Hidalgo
Bernard Petit
- **Asesor externo:** Guillaume Mihai Marie Joseph Michaloux

De manera consolidada los nombramientos quedan de la siguiente manera:

Comités	Miembros independientes			Miembros Patrimoniales					
	Luis Fernando Alarcón Mantilla	Felipe Ayerbe Muñoz	Ana María Ibáñez Londoño	Ronaldo labrudi dos Santos Pereira	Christophe José Hidalgo	Susy Midori Yoshimura	Rafael Russowsky	Bernard Petit	Philippe Alarcon
Auditoría y Riesgos	●	●	●		●			●	
Financiero	●	●		●	●		●		
Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo	●	●	●	●					●
Negocios e Inversión*	●			●	●			●	
Sostenibilidad		●	●	●		●	●		●

● Presidente ● Miembro ● Invitado * El señor **Guillaume Michaloux** reemplazará al señor Luiz Henrique Rodrigues como **Asesor Externo** del respectivo Comité.

(...)

16. NOMBRAMIENTO COMISIONADOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

La Junta Directiva, con el voto unánime de los miembros presentes, designó como comisionados a los Doctores Ronaldo Iabrudi dos Santos y Rafael Russowsky para revisar, aprobar y suscribir el acta de la presente sesión.

Se deja constancia de que en el transcurso de toda la reunión se preservaron el quórum deliberatorio y decisorio.

Agotado el orden del día y no habiendo otros temas para tratar el Presidente de la reunión declaró concluidas las deliberaciones y procedió a levantar la sesión, siendo las 3:35 p.m. del mismo día.

Para constancia, se firma:

(Fdo.)
LUÍS FERNANDO ALARCÓN M
Presidente

(Fdo.)
CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretaria General

(Fdo.)
CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente de la sociedad


En señal de aprobación suscriben los comisionados para revisar, aprobar y suscribir el acta:

(Fdo.)
RONALDO DOS SANTOS
Comisionado

(Fdo.)
RAFAEL RUSSOWSKY
Comisionado

Certifico que este documento es fiel copia del documento original.

Para constancia, se firma en Envigado (Antioquia) al día 01 de febrero de 2023.


CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretaria General
Almacenes Éxito S.A.

Na minha qualidade de Secretária Geral da Almacenes Éxito S.A., certifico que na reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 24 de março de 2022, que foi convocada de acordo com o Estatuto Social, a composição dos Comitês e a nomeação de seus Presidentes foram aprovadas.

ATA 921

DATA: 24 de março de 2022

HORA: 13:10 horas

LOCAL: Reunião conjunta nos termos do artigo 19 da Lei 222 de 1995 - Microsoft Teams

PRESENTES:

Luis Fernando Alarcón Mantilla	Membro Independente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Membro Independente
Ana María Ibáñez Londoño	Membro Independente
Ronaldo labrudi dos Santos	Membro Patrimonial
Susy Midori Yoshimura	Membro Patrimonial
Christophe José Hidalgo	Membro Patrimonial
Rafael Russowsky	Membro Patrimonial
Bernard Petit	Membro Patrimonial
Philippe Alarcon	Membro Patrimonial

Os membros do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. (a “Companhia”) compareceram à reunião, conforme o edital de convocação da Secretária Geral da Companhia. Os membros do Conselho de Administração da Companhia receberam, no momento da convocação e através da plataforma Diligent Boards, o material completo dos assuntos a serem tratados na reunião.

(...)

1. VERIFICAÇÃO DO QUORUM

A Secretária informou que, tendo verificado o comparecimento, havia quorum suficiente para deliberar e tomar uma decisão válida.

2. LEITURA E APROVAÇÃO DA ORDEM DO DIA.

A ordem do dia proposta para a reunião na convocação foi aprovada pelo Conselho de Administração com o voto unânime dos membros presentes. A ordem do dia foi a seguinte:

1. Verificação do quorum
2. Leitura e aprovação da ordem do dia
3. Eleição do Presidente do Conselho de Administração e composição dos Comitês e nomeação de seus Presidentes
4. (...)
5. (...)

6. (...)...
7. (...)...
8. (...)...
9. (...)...
10. (...)...
11. (...)...
12. (...)...
13. (...)...
14. (...)...
15. (...)...
16. Nomeação de comissários para a revisão e aprovação da ata

A reunião foi formalmente aberta e os itens da ordem do dia foram tratados um a um.

3. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS COMITÊS E NOMEAÇÃO DE SEUS PRESIDENTES

A Vice-Presidente de Assuntos Corporativos e Secretária Geral da Companhia, Claudia Campillo Velásquez, tomou a palavra e explicou que, dada a eleição do novo Conselho de Administração hoje pela Assembleia Geral de Acionistas, é necessário proceder à eleição de seu Presidente para o período 2022-2024, que deve ser escolhido entre os membros do Conselho de Administração. Indicou, então, que os membros do Conselho de Administração poderiam apresentar os candidatos para ocupar este cargo.

(...)...

Ato contínuo, Claudia Campillo, Vice Presidente de Assuntos Corporativos e Secretária Geral da Companhia, continuou com a palavra, indicou que é necessário determinar a composição dos comitês de apoio do Conselho de Administração, procurando promover o uso das competências de cada um dos membros e sua disponibilidade de tempo. O Conselho de Administração procedeu à discussão da composição de cada um de seus Comitês e, com o voto unânime dos membros presentes, aprovou a seguinte composição:

a. Comitê de Auditoria e Riscos:

- Presidente: Luis Fernando Alarcón Mantilla
- Membros:
Ana María Ibáñez Londoño
Felipe Ayerbe Muñoz
- Convidados:
Bernard Petit
Christophe José Hidalgo

b. Comitê de Finanças:

- Presidente: Christophe José Hidalgo
- Membros:
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Felipe Ayerbe Muñoz
Ronaldo Iabrudi dos Santos
Rafael Russowsky

c. Comitê de Nomeações, Remuneração e Governança Corporativa:

- Presidente: Felipe Ayerbe Muñoz
- Membros:
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Ana María Ibáñez Londoño
Ronaldo labrudi dos Santos
Philippe Alarcon

d. Comitê de Sustentabilidade:

- Presidente: Ronaldo labrudi dos Santos
- Membros:
Ana María Ibáñez Londoño
Felipe Ayerbe Muñoz
Rafael Russowsky
Philippe Alarcon
Susy Midori Yoshimura

e. Comitê de Negócios e Investimentos:

- Presidente: Ronaldo labrudi dos Santos
- Membros:
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Christophe José Hidalgo
Bernard Petit
- Assessor externo: Guillaume Mihai Marie Joseph Michaloux

Em uma base consolidada, as nomeações são as seguintes:

	Miembros independientes			Miembros Patrimoniales					
Comités									
Auditoria y Riesgos									
Financiero									
Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo									
Negocios e Inversión*									
Sostenibilidad									

Presidente
 Miembro
 Invitado
 * El señor **Guillaume Michaloux** reemplazará al señor Luiz Henrique Rodrigues como **Asesor Externo** del respectivo Comité.

(...)

16. NOMEAÇÃO DE COMISSÁRIOS PARA REVISÃO E APROVAÇÃO DA ATA

O Conselho de Administração, com o voto unânime dos membros presentes, nomeou Ronaldo Iabrudi dos Santos e Rafael Russowsky como comissários para revisar, aprovar e assinar a ata da presente reunião.

Fica consignado que o quorum de deliberação e decisão foi preservado durante toda a reunião.

Esgotada a ordem do dia e não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da reunião declarou as deliberações concluídas e procedeu ao adiamento da reunião às 15:35 horas do mesmo dia.

Para registro, assina:

(Assinado)

LUÍS FERNANDO ALARCÓN M
Presidente

(Assinado)

CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretária Geral

(Assinado)

CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente da sociedade

Em manifestação de aprovação, os comissários assinam para revisar, aprovar e assinar a ata:

(Assinado)

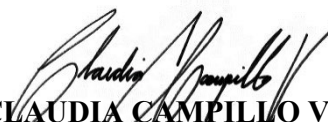
RONALDO DOS SANTOS
Comissário

(Assinado)

RAFAEL RUSSOWSKY
Comissário

Certifico que este documento é cópia fiel do documento original.

Para registro, é assinado em Envigado (Antioquia) no dia 1º de fevereiro de 2023.


CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretária Geral
Almacenes Éxito S.A.