

En mi calidad de Secretaria General de la sociedad Almacenes Éxito S.A., certifico que, en la reunión ordinaria de Junta Directiva efectuada el 26 de octubre de 2022, la cual fue convocada conforme a los Estatutos Sociales, se aprobó el Nombramiento del Vicepresidente(a) Financiero.

### ACTA 932

**FECHA:** 26 de octubre de 2022

**HORA:** 12:30 pm.

**LUGAR:** Reunión mixta en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995

**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
Guillaume Michaloux	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 doctores Luis Fernando Alarcón Mantilla y Felipe Ayerbe Muñoz asistieron a la reunión de manera presencial en las instalaciones de la Compañía en Envigado. Por su parte, los demás miembros se conectaron a través de Microsoft Teams.

(...)

## 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. (...)
4. (...)
5. (...)
6. Nombramiento Vicepresidente(a) Financiero
7. (...)
8. (...)
9. (...)
10. (...)
11. (...)
12. (...)
13. Nombramiento de 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.  
(...)

## 6. NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE (A) FINANCIERO

Tomó la palabra el Presidente de la Compañía, Carlos Mario Giraldo, quien manifestó que Ruy Souza presentó su renuncia al cargo de Vicepresidente Financiero. Resaltó la labor realizada por Ruy Souza en la Compañía, con resultados importantes.

(...)

El doctor Carlos Mario Giraldo manifestó que la Compañía adelantó un proceso de selección riguroso en búsqueda de los mejores candidatos. Se procedió a postular ante el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo a la señora Ivonne Windmueller Palacio como candidata ocupar el cargo de Vicepresidente Financiero en consideración a sus calidades personales y profesionales. Agregó que Ivonne cuenta con más de 14 años de experiencia en áreas financieras de diferentes sectores, 5 de ellos en la Compañía y actualmente se desempeña como Gerente de Finanzas Corporativas, además es la Secretaria del Comité Financiero.

Informó que el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo de la Junta Directiva, en uso de sus facultades, realizó la evaluación de la candidata y concluyó que reúne las calidades personales y profesionales necesarias para desempeñar el cargo mencionado. En consecuencia, el Comité recomendó a la Junta Directiva aprobar dicho nombramiento.

Con base a lo expuesto, la Junta Directiva **por unanimidad toma las siguientes decisiones:**

1. Conociendo las razones personales expuestas por el ejecutivo Ruy Souza, acepta su renuncia.
2. En consecuencia, previa propuesta del Presidente de la Compañía evaluada favorablemente por el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo,  **nombra a Ivonne Windmueller Palacio como Vicepresidente(a) Financiera**, cuya posesión debe darse a más tardar el 01 de enero de 2023, pudiendo efectuarse antes en caso de resultar necesario.
3. De igual manera en línea con el artículo 34.7 de los Estatutos Sociales la Junta Directiva determina el orden de precedencia en que los Vicepresidentes actuarán como suplentes del Presidente y reemplazarán a éste en sus faltas temporales o accidentales, como se describe a continuación:

Nombre	Cargo	Orden
Jacky Yanovich Mizrachi	Presidente Operativo Del Retail	1ro. SPTE. del Presidente.
José Gabriel Loaiza	Vicepresidente de Omnicanalidad e Innovación	2do. SPTE. del Presidente.
Juan Felipe Montoya Calle	Vicepresidente de Recursos Humanos	3er. SPTE. del Presidente.
<b>Ivonne Windmuller Palacio</b>	<b>Vicepresidenta Financiera</b>	<b>4to. SPTE. del Presidente.</b>
Juan Lucas Vegas	Vicepresidente inmobiliario	5to. SPTE. del Presidente.
Camilo Alberto Gallego Ferrer	Vicepresidente de Servicios Éxito	6to. SPTE. del Presidente.
Carlos Ariel Gómez Gutierrez	Vicepresidente Comercial	7mo. SPTE. del Presidente.
Lucas López Lince	Vicepresidente Mercadeo	8vo. SPTE. del Presidente.
Claudia Campillo Velásquez	Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Secretaria General	9no. SPTE. del Presidente.
Jorge Alberto Jaller Jaramillo	Vicepresidente Retail (Éxito y Carulla)	10mo. SPTE del Presidente

(...)

### 13. 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 Ana María Ibáñez y Bernard Petit 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 VELASQUEZ**  
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.)  
**ANA MARIA IBÁÑEZ**  
Comisionado

(Fdo.)  
**BERNARD PETIT**  
Comisionado

Certifico que este documento es fiel copia del documento original.

Para constancia, se firma en Envigado (Antioquia) al día 10 de marzo de 2023.

  
**CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ**  
Secretaria General  
Almacenes Éxito S.A.

Na minha qualidade de Secretária Geral da Companhia Almacenes Éxito S.A., certifico que, na reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 26 de outubro de 2022, que foi convocada de acordo com o Estatuto Social, foi aprovada a nomeação da Vice-Presidente Financeira.

### ATA 932

**DATA:** 26 de outubro de 2022

**HORA:** 12:30 hs

**LOCAL:** Reunião conjunta nos termos do artigo 19 da Lei 222 de 1995.

**PRESENTES:**

Luis Fernando Alarcón Mantilla	Membro Independente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Membro Independente
Ana María Ibáñez Londoño	Membro Independente
Ronaldo labrudi dos Santos	Diretor Executivo
Guillaume Michaloux	Diretor Executivo
Christophe José Hidalgo	Diretor Executivo
Rafael Russowsky	Diretor Executivo
Bernard Petit	Diretor Executivo
Philippe Alarcon	Diretor Executivo

Os membros do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. (a “Companhia”) participaram da reunião, conforme convocada pelo Secretário Geral da Companhia. Luis Fernando Alarcón Mantilla e Felipe Ayerbe Muñoz participaram pessoalmente da reunião nas instalações da Companhia em Envigado. Os outros membros se conectaram através de Microsoft Teams.  
(...)...

## 2. LEITURA E APROVAÇÃO DA PAUTA.

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

1. Confirmação de quorum
2. Leitura e aprovação da pauta
3. (...)...
4. (...)...
5. (...)...
6. Nomeação da Vice-presidente Financeira
7. (...)...
8. (...)...
9. (...)...
10. (...)...
11. (...)...
12. (...)...
13. Nomeação de comissários para a revisão e aprovação da ata

A reunião foi formalmente instalada e os itens da pauta foram abordados um a um. (...)

## 6. NOMEAÇÃO DA VICE-PRESIDENTE FINANCEIRA

O Presidente da Companhia, Carlos Mario Giraldo, tomou a palavra e disse que Ruy Souza havia renunciado ao cargo de Vice-Presidente Financeiro. Ele destacou o trabalho realizado por Ruy Souza na Companhia, com resultados importantes.

(...)

O Dr. Carlos Mario Giraldo declarou que a Companhia havia realizado um rigoroso processo de seleção em busca dos melhores candidatos. Ivonne Windmueller Palacio foi nomeada para o Comitê de Nomeação, Remuneração e Governança Corporativa como candidata para o cargo de Vice-presidente Financeira, em consideração às suas qualidades pessoais e profissionais. Acrescentou que Ivonne tem mais de 14 anos de experiência em áreas financeiras em diferentes setores, 5 dos quais na Companhia e atualmente atua como Gerente Financeira Corporativa, também é a Secretária do Comitê Financeiro.

Ela informou que o Comitê de Nomeações, Remuneração e Governança Corporativa do Conselho de Administração, no uso de suas atribuições, avaliou a candidata e concluiu que ela reúne as qualidades pessoais e profissionais necessárias para ocupar o cargo acima mencionado. Consequentemente, o Comitê recomendou ao Conselho de Administração que aprovasse a nomeação.

Ante ao exposto, o Conselho de Administração tomou **por unanimidade as seguintes decisões:**

1. Conhecendo as razões pessoais apresentadas pelo executivo Ruy Souza, aceitou sua renúncia.
2. Ato contínuo, seguindo a proposta do Presidente da Companhia, avaliada favoravelmente pelo Comitê de Nomeação, Remuneração e Governança Corporativa, nomeou **Ivonne Windmueller Palacio como Vice-Presidente Financeira**, que tomará posse até 1 de janeiro de 2023, com a possibilidade de uma nomeação antecipada se necessário.
3. Da mesma forma, de acordo com o artigo 34.7 do Estatuto Social, o Conselho de Administração determinou a ordem de precedência na qual os Vice-Presidentes atuarão como substitutos do Presidente e o substituirão em sua ausência temporária ou acidental, conforme descrito abaixo:

Nome	Cargo	Ordem
Jacky Yanovich Mizrachi	Presidente Operacional del Retail	Primeiro Suplente do Presidente
José Gabriel Loaiza	Vice-presidente de Omnichannel e Inovação	Segundo Suplente do Presidente
Juan Felipe Montoya Calle	Vice-presidente de Recursos Humanos	Terceiro Suplente do Presidente
<b>Ivonne Windmuller Palacio</b>	<b>Vice-presidente Financeira</b>	<b>Quarto Suplente do Presidente</b>
Juan Lucas Vegas	Vice-presidente Imobiliário	Quinto Suplente do Presidente
Camilo Alberto Gallego Ferrer	Vice-presidente de Serviços Éxito	Sexto Suplente do Presidente
Carlos Ariel Gómez Gutierrez	Vice-presidente Comercial	Sétimo Suplente do Presidente
Lucas López Lince	Vice-presidente de Marketing	Oitavo Suplente do Presidente
Claudia Campillo Velásquez	Vice-presidente de Assuntos Corporativos e Secretária Geral	Nono Suplente do Presidente
Jorge Alberto Jaller Jaramillo	Vice-presidente Retail (Éxito y Carulla)	Décimo Suplente do Presidente

(...)

### 13. NOMEAÇÃO DE COMISSÁRIOS PARA A REVISÃO E APROVAÇÃO DA ATA

O Conselho de Administração, com o voto unânime dos membros presentes, nomeou a Dra. Ana María Ibáñez e o Dr. Bernard Petit como comissários para revisar, aprovar e assinar a ata desta reunião.

Fica consignado que o quorum deliberativo e decisório foi preservado durante toda a reunião.

Tendo esgotada a pauta e não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente do Conselho de Administração declarou as deliberações concluídas e procedeu ao encerramento da sessão às 15h35 do mesmo dia.

A ata da reunião foi assinada para os devidos efeitos.

(a.)  
**LUÍS FERNANDO ALARCÓN M**  
Presidente

(a.)  
**CLAUDIA CAMPILLO VELASQUEZ**  
Secretária Geral

(a.)  
**CARLOS MARIO GIRALDO MORENO**  
Presidente da Companhia

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

(a.)  
**ANA MARIA IBÁÑEZ**  
Comissário

(a.)  
**BERNARD PETIT**  
Comissário

Certifico que esta é uma cópia que confere fielmente com o documento original.

Assinada em Envigado (Antioquia) no dia 10 de março de 2023 para os devidos efeitos.

  
**CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ**  
Secretária Geral  
Almacenes Éxito S.A.