

En mi calidad de Secretaria General de la sociedad Almacenes Éxito S.A., certifico que en la reunión ordinaria de la Junta Directiva que se efectuó el 23 de enero de 2020, la cual fue convocada conforme a los Estatutos Sociales, se aprobó la conformación de los Comités y nombramiento de sus Presidentes.

ACTA 896

FECHA: 23 de enero de 2020

HORA: 11:00 A.m.

LUGAR: Sala de Juntas de Almacenes Éxito S.A.
Sede Envigado
Carrera 48 No. 32 B Sur- 139

ASISTENTES:

Luis Fernando Alarcón	Miembro Independiente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Miembro Independiente
Ana María Ibáñez Londoño	Miembro Independiente
Ronaldo labrudi dos Santos	Miembro Patrimonial
Peter Paul Lorenço Estermann	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”) estuvieron presentes en la reunión, previa convocatoria realizada por la Secretaria General de la Compañía.

(...)

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La Secretaria informó que verificada la asistencia 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 presentes. El orden del día fue el siguiente:

1. Verificación Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección de Presidente de la Junta Directiva y conformación de los Comités y nombramiento sus Presidentes
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)
10. Nombramiento de comisionados para 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 DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS Y NOMBRAMIENTO DE SUS PRESIDENTES

(...)

Tomó la palabra la Secretaria General de la Compañía, Claudia Campillo Velásquez, quien explicó que dada la elección de la Junta Directiva por parte de la Asamblea General de Accionistas, resultaba necesario proceder a elegir al Presidente de la Junta Directiva, 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.

(...)

Acto seguido 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 labrudi 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
Peter Paul Lorenço Estermann
- Invitado:
Philippe Alarcon

d. Comité de Sostenibilidad:

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

e. Comité de Expansión:

- Presidente: Peter Paul Lorenço Estermann
- Miembros:
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Christophe José Hidalgo
Bernard Petit
- Asesor externo: Luiz Henrique Rodrigues Costa

(...)

10. NOMBRAMIENTO DE COMISIONADOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

La Junta Directiva, con el voto unánime de los miembros presentes, designó como comisionados a los señores Christophe Hidalgo y Rafael Russowsky para revisar, aprobar y suscribir el acta de la presente sesión.

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 2:00 p.m. del mismo día.

Para constancia, se firma:

(Fdo.)
LUIS FERNANDO ALARCÓN
Presidente

(Fdo.)
CLAUDIA CAMPILLO V.
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.)
CHRISTOPHE JOSÉ HIDALGO
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 23 de janeiro de 2020, que foi convocada de acordo com o Estatuto Social, a composição dos Comitês e a nomeação de seus Presidentes foram aprovadas.

ATA 896

DATA: 23 de janeiro de 2020

HORA: 11:00 horas

LOCAL: Sala de Reuniões da Almacenes Éxito S.A.
Sede Envigado
Carrera 48 No. 32 B Sur- 139

PRESENTES:

Luis Fernando Alarcón	Membro Independente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Membro Independente
Ana María Ibáñez Londoño	Membro Independente
Ronaldo labrudi dos Santos	Membro Patrimonial
Peter Paul Lorenço Estermann	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.

(...)

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. Nomeação dos 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 Secretária Geral da Companhia, Claudia Campillo Velásquez, tomou a palavra e explicou que, desde a eleição do Conselho de Administração pela Assembleia Geral de Acionistas, era necessário proceder à eleição do Presidente do Conselho de Administração, que deve ser escolhido entre os membros do Conselho. Indicou, então, que os membros do Conselho de Administração poderiam apresentar os candidatos para este cargo.

(...)

Ato contínuo, o Conselho de Administração passou a discutir a composição de cada um de seus Comitês e, com o voto unânime dos membros presentes, aprovou a seguinte composição:

a. Comitê de Auditoria e Risco:

- 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 labrudi dos Santos
Rafael Russowsky

c. Comitê de Nomeação, Remuneração e Governança Corporativa:

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

d. Comitê de Sustentabilidade:

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

e. Comitê de Expansão:

- Presidente: Peter Paul Lorenço Estermann
- Membros:
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Christophe José Hidalgo
Bernard Petit
- Assessor externo: Luiz Henrique Rodrigues Costa

(...)

10. NOMEAÇÃO DE COMISSÁRIOS PARA REVISÃO E APROVAÇÃO DA ATA

O Conselho de Administração, com o voto unânime dos membros presentes, nomeou Christophe Hidalgo e Rafael Russowsky como comissários para revisar, aprovar e assinar a ata da presente 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 14:00 horas do mesmo dia.

Para registro, assina:

(Assinado)

LUIS FERNANDO ALARCÓN
Presidente

(Assinado)

CLAUDIA CAMPILLO V.
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)


CHRISTOPHE JOSÉ HIDALGO
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.