

MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21
NIRE: 35.3.0010481.1

**CERTIDÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2015.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2.015, às 14:00 h, na sala de reuniões do Escritório de Negócios São Paulo, na Rua Amazonas da Silva, nº 27, Vila Guilherme, São Paulo-SP.

MESA: **Presidente:** Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues. **Secretário:** Carlos Renato Donzelli.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Convocados na forma do Estatuto Social da Companhia, compareceram os seguintes conselheiros: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, José Antônio Palamoni, Carlos Renato Donzelli e Inês Corrêa de Souza. Ausência justificada dos conselheiros Joaquim Francisco de Castro Neto e Onofre de Paula Trajano.

DELIBERAÇÕES:

1) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 2º (segundo) trimestre de 2015: Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 2º (segundo) trimestre de 2015. Os membros do Conselho de Administração autorizaram a divulgação das Demonstrações Financeiras mediante a remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo/SP, 29 de julho de 2.015.

(aa) Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; José Antônio Palamoni; Carlos Renato Donzelli; e Inês Corrêa de Souza.

Certifico que o presente documento é o extrato da ata lavrada em livro próprio, com a transcrição das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76.

Carlos Renato Donzelli

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194