MAGAZINE LUIZA S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21

NIRE: 35.3.0010481.1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2014**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril de 2014, às 11:00 horas, na sede social do Magazine Luiza S.A. (“Companhia”), situada na Rua Voluntários da Franca, n.º 1.465, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado nos seguintes jornais: (i) Valor Econômico: em 18/03/2014 (p. B9), em 19/03/2014 (p. E3) e em 20/03/2014 (p. E17); e (ii) Diário Oficial do Estado de São Paulo: em 18/03/2014 (p. 110), em 19/03/2014 (p. 89) e em 20/03/2014 (p. 97).

3. PUBLICAÇÕES LEGAIS: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (páginas 109 a 120) e no jornal Valor Econômico (páginas E47 a E51), ambos no dia 25 de fevereiro de 2014, dispensando-se, portanto, a publicação do anúncio a que se refere o artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, nos termos do parágrafo 5º do referido artigo.

4. PRESENÇA: Presentes Acionistas representando aproximadamente 78% do capital social votante e total da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presenças de Acionistas nº. 01, a Sra. Maria Isabel Bomfim de Oliveira, Diretora de Administração e Controle da Companhia, o Sr. Douglas Antoni, representante da Ernst & Young Auditores Independentes, e o Sr. Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia.

5. MESA: Sr. Carlos Renato Donzelli (Presidente) e Sr. Lélío Marcos Rodrigues Bertoni (Secretário).

6. ORDEM DO DIA:

I. Assembleia Geral Ordinária.

- (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013;
- (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;
- (iv) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e
- (v) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia.

II. Assembleia Geral Extraordinária.

- (i) Re-ratificar a remuneração paga aos administradores da Companhia nos exercícios sociais de 2010, 2012 e 2013; e
- (ii) Vedar, por meio da inclusão de parágrafo 5º no artigo 18 do estatuto social da Companhia, que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia sejam acumulados pela mesma pessoa.

7. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA

ATA: (a) Os Acionistas dispensaram, por unanimidade, a leitura do Edital de Convocação, uma vez que é de inteiro conhecimento dos presentes; (b) As declarações de votos, documentos, protestos e dissidências, porventura apresentados, serão numerados e rubricados pela Mesa, bem como arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76; (c) Os Acionistas autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos Acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; e (d) Foram colocados à disposição dos presentes, para consulta, todos os documentos mencionados na presente ata.

8. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas deliberaram o quanto segue:

I. Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) Os Acionistas aprovaram integralmente e sem ressalvas, por unanimidade, com abstenção de voto dos Acionistas presentes que integram a Administração da Companhia, recebidas as abstenções pela Mesa, as contas dos Administradores, na forma consignada nas Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, e o

Relatório de Administração também relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013.

(ii) Os Acionistas aprovaram, por unanimidade, com abstenção de voto dos Acionistas presentes que integram a Administração da Companhia, que a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 se dê conforme a proposta da Administração, sendo:

- (a) a alocação de 5% do lucro líquido (ou R\$ 5.690.300,00) para a reserva legal;
- (b) o pagamento de dividendos no valor de R\$ 19.485.000,00, correspondentes a 18% o lucro líquido (ajustado após a destinação para a reserva legal), em adição aos R\$ 12.000.000,00 já declarados aos acionistas da Companhia a título de juros sobre o capital próprio, conforme deliberação do Conselho de Administração em 30 de janeiro de 2014, totalizando a distribuição de R\$ 31.485.000,00 aos Acionistas da Companhia; e
- (c) a destinação do restante do lucro líquido (ou R\$ 76.630.700,00) à reserva estatutária de reforço de capital de giro.

(iii) Os Acionistas aprovaram, por maioria, recebidas as abstenções pela Mesa, a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 1 (um) ano, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2015, conforme segue:

(i) Presidente e membro Independente do Conselho de Administração: **Joaquim Francisco de Castro Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.343.795-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 026.491.797-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Oscar Freire, n.º 74, apto. 11, Cerqueira César, CEP: 01426-000; (ii) Vice-Presidente do Conselho de Administração: **Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues**, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.364.573-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 052.571.868-02, com endereço comercial na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, n.º 1.465, Centro, CEP: 14400-490; (iii) Membros efetivos do Conselho de Administração: **Onofre de Paula Trajano**, brasileiro, casado, advogado e empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.218.565-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 026.538.268-87, com endereço comercial na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, n.º 1.465, Centro, CEP: 14400-490; **José Antônio Palamoni**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.247.368 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 202.536.998-00, com endereço comercial na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, n.º 1.465, Centro, CEP: 14400-490; e **Carlos Renato Donzelli**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 18.605.060 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 122.456.288-70, com endereço comercial na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, n.º 1.465, Centro, CEP 14400-490; e (iv) Membro Independente do Conselho de Administração: **Inês Corrêa de Souza**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 02.387.525-5 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 299.870.677-00, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Iposeira, n.º 1.255, São Conrado, CEP: 22610-380. Os Conselheiros ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. para a investidura como membros do Conselho de

Administração da Companhia, não estando impedidos para o exercício de atividade empresarial, ou terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os Conselheiros tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

(iv) Os Acionistas aprovaram, por unanimidade, recebidas as abstenções pela Mesa, a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2015, com votação em separado dos Acionistas minoritários, conforme segue: (i) **Membros Efetivos: Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.190.817-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 108.145.668-04, com endereço comercial na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua João Cândido Ferreira, nº 1.320, Vila França, CEP: 14403-355; e **Fabício Gomes, brasileiro**, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.854.691-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 226.190.198-42, com endereço comercial na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua do Comércio, nº 1.924, Centro, CEP: 14400-660; (ii) **Membros Suplentes: Mauro Marangoni**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.286.279 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 541.922.008-30, com endereço comercial na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua do Comércio, nº 1.924, Centro, CEP: 14400-660; e **Robinson Leonardo Nogueira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.140.329-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 201.470.788-06, com endereço comercial na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua do Comércio, nº 1.924, centro, CEP: 14400-660. Em votação em separado, os Acionistas minoritários elegeram os seguintes membros do Conselho Fiscal: (i)

Membro Efetivo: Rolf Von Paraski, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 175.279-9 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 093.130.369-91, com endereço comercial em Brasília, Distrito Federal, no SCS Quadra 9, torre C, 9º andar, Ed. Cidade Corporate, Asa Sul, CEP: 70308-200, membro indicado pela acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ; e (ii) **Membro Suplente: Aldo Ribeiro de Moraes**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.858.730-9 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 506.080.537-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Paula e Sousa, nº 351/1406, Maracanã, CEP: 20271-120, membro suplente indicado pela acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. Os Conselheiros ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como que não se enquadram nas situações previstas no artigo 162, parágrafo 2º, da referida lei, para a investidura como membros do Conselho Fiscal da Companhia, não estando impedidos para o exercício de atividade empresarial, ou terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os Conselheiros tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia.

(v) Os Acionistas aprovaram, por unanimidade, com abstenção de voto dos Acionistas presentes que integram a Administração da Companhia, recebidas as abstenções pela Mesa, o limite de remuneração do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia, para o exercício social de 2014, no valor global e anual de até R\$ 19.381.439,00 (dezenove milhões, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais), e o limite de remuneração do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2014, no valor global e anual de até R\$ 355.722,00

(trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais), conforme a proposta da administração, assegurado o pagamento do valor mínimo previsto em lei de 10% (dez por cento) da remuneração média de cada administrador como remuneração dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 162, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76.

II. Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Os Acionistas aprovaram, por maioria, com abstenção de voto dos Acionistas presentes que integram a Administração da Companhia, recebidas as abstenções pela Mesa, a re-ratificação da remuneração paga aos administradores da Companhia nos exercícios sociais de 2010, 2012 e 2013 para R\$ 11.014.805,00 (onze milhões, quatorze mil, oitocentos e cinco reais), R\$ 10.761.293,00 (dez milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e três reais) e R\$ 16.326.046,00 (dezesseis milhões, trezentos e vinte e seis mil e quarenta e seis reais), respectivamente, conforme a proposta da Administração relativa ao assunto.

(ii) Os Acionistas aprovaram, por unanimidade, recebidas as abstenções pela Mesa, a inclusão do parágrafo 5º no artigo 18 do Estatuto Social da Companhia para vedar que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia sejam acumulados pela mesma pessoa. Conforme a proposta da Administração, o referido parágrafo 5º do artigo 18 do Estatuto Social terá a seguinte redação:

“Parágrafo 5º - Os cargos de presidente do conselho de administração e de diretor presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.”

9. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a mesma lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Carlos Renato Donzelli, Presidente; Lélío Marcos Rodrigues Bertoni, Secretário; Acionistas Presentes: LTD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., pp. Rodrigo Figueiredo Nascimento; WAGNER GARCIA PARTICIPAÇÕES S.A., pp. Rodrigo Figueiredo Nascimento; LUIZA HELENA TRAJANO INACIO RODRIGUES, pp. Rodrigo Figueiredo Nascimento; ONOFRE DE PAULA TRAJANO, FABRÍCIO BITTAR GARCIA, pp. Rodrigo Figueiredo Nascimento; CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, pp. Silvio Moura de Oliveira; BEST INVESTMENT CORPORATION, pp. Ricardo J. M. Gimenez; BRAZIL ZIA I, LLC, pp. Ricardo J. M. Gimenez; CURIAN/ASHMORE EMERGING MARKET SAMLL CAP EQUITY FUND, pp. Ricardo J. M. Gimenez; FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, pp. Ricardo J. M. Gimenez; NORGES BANK, pp. Ricardo J. M. Gimenez; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, pp. Ricardo J. M. Gimenez; THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND, pp. Ricardo J. M. Gimenez; VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND, pp. Ricardo J. M. Gimenez; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS, pp. Ricardo J. M. Gimenez; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, pp. Ricardo J. M. Gimenez; ARTISAN EMERGING MARKETS FUND, pp. Ricardo J. M. Gimenez; ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY, pp. Ricardo J. M. Gimenez; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, pp. Ricardo J. M. Gimenez; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, pp. Ricardo J. M. Gimenez; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE E R SYSTEM, pp. Ricardo J. M. Gimenez; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, pp. Ricardo J. M. Gimenez; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION

EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, pp. Ricardo J. M. Gimenez; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, pp. Ricardo J. M. Gimenez; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, pp. Ricardo J. M. Gimenez; ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND, pp. Ricardo J. M. Gimenez; IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, pp. Ricardo J. M. Gimenez; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, pp. Ricardo J. M. Gimenez; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, pp. Ricardo J. M. Gimenez; LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC, pp. Ricardo J. M. Gimenez; MARKET VECTORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP INDEX ETF, pp. Ricardo J. M. Gimenez; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, pp. Ricardo J. M. Gimenez; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI, pp. Ricardo J. M. Gimenez; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST, pp. Ricardo J. M. Gimenez; RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND, pp. Ricardo J. M. Gimenez; SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST, pp. Ricardo J. M. Gimenez; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, pp. Ricardo J. M. Gimenez; SSGA EMERGING MARKETS INDEX PLUS NON LENDING COMMON TR FUND, pp. Ricardo J. M. Gimenez; SSGA MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND, pp. Ricardo J. M. Gimenez; STATE OF OREGON, pp. Ricardo J. M. Gimenez; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS, pp. Ricardo J. M. Gimenez; SSBAT CO INVESTMENT FDS FOR TAX ERP - MSCI EMS CAP ISL FD, pp. Ricardo J. M. Gimenez; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SSGA ENHANCE, pp. Ricardo J. M. Gimenez; THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT EMERGING MKTS FUND, pp. Ricardo J. M. Gimenez; THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA, pp. Ricardo J. M. Gimenez; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, pp. Ricardo J. M.

Gimenez; TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP TRUST, pp. Ricardo J. M. Gimenez; ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LP, pp. Ricardo J. M. Gimenez; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, pp. Ricardo J. M. Gimenez; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX, pp. Ricardo J. M. Gimenez; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, pp. Ricardo J. M. Gimenez; SULAMERICA EXPERTISE LONG ONLY FUND LLC, pp. Fabiana Monteiro Parro; SUL AMERICA EXPERTISE II FDO DE INV EM ACOES, pp. Fabiana Monteiro Parro; BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI, pp. Gilberto Luiz de Oliveira; BB TERRA DO SOL FI MM, pp. Gilberto Luiz de Oliveira; BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI, pp. Gilberto Luiz de Oliveira; BB TOP AÇÕES IBRX INDEXADO FI, pp. Gilberto Luiz de Oliveira.

Franca/SP, 17 de abril de 2014.

Esta é a cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Carlos Renato Donzelli
Presidente da Mesa

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
Secretário