

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2014.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2014, às 10:00 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:** Joaquim Francisco de Castro Neto. **Secretário:** Carlos Renato Donzelli.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros deste Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 22, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros participaram da presente reunião via teleconferência e expressaram seus votos por escrito, mediante encaminhamento de e-mail ao Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para **(i)** a celebração de 02 (duas) Operações de Longo Prazo entre a Companhia e o Banco do Nordeste do Brasil S/A; **(ii)** a celebração destas Operações de Longo Prazo com garantia prestada pela LTD Administração e Participações S.A. (“LTD”); e **(iii)** se aprovados os itens “i” e “ii” acima, que a diretoria pratique todos os atos necessários para as respectivas assinaturas.

DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros deliberaram e aprovaram o quanto segue:

(I) Os Conselheiros aprovaram integralmente, sem ressalvas e por unanimidade, a celebração de 02 (duas) Operações de Longo Prazo junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, no valor de até R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), destinados (i) aos investimentos em construção de novas lojas e reforma de lojas existentes do Magazine Luiza S/A na região Nordeste e (ii) à construção de um Centro de Distribuição no município de Candeias, na Bahia. Essas operações terão duas garantias: (i) garantia através de fiança bancária e (ii) garantia por aval da LTD.

(II) Os Conselheiros aprovaram integralmente e sem ressalvas a celebração das Operações de Longo Prazo supramencionadas com a garantia prestada pela LTD Administração e Participações S/A, com abstenção de voto dos conselheiros Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Onofre de Paula Trajano, José Antônio Palamoni e Carlos Renato Donzelli, que manifestaram conflito de interesses, e ausentaram-se da discussão, conforme cláusulas 5.1 e 5.2 da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.

(III) Os Conselheiros aprovaram integralmente e sem ressalvas, por unanimidade, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à celebração dos referidos Contratos de Financiamento.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada na forma do Estatuto Social, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Conselheiros: Joaquim Francisco de Castro Neto; Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Onofre de Paula Trajano; José Antônio Palamoni; Carlos Renato Donzelli; e Inês Corrêa de Souza. São Paulo/SP, 10 de novembro de 2014.

Certifico que a presente é cópia fiel e confere com a ata original lavrada no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração nº 007, Folhas 25 e 26.

(Página de assinaturas da Certidão da Ata de Reunião Conselho de Administração do Magazine Luiza S.A. realizada em 10 de novembro de 2014.)

MESA:

Carlos Renato Donzelli
Secretário da Mesa

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194