MAGAZINE LUIZA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 47.960.950/0001-21
NIRE 35.300.104.811

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 18 de abril de 2016, às 11:00 horas, na sede social do Magazine Luiza S.A. ("**Magazine Luiza**" ou "**Companhia**"), localizada na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, Centro, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, CEP: 14.400-490.
2. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos seguintes jornais: (i) Valor Econômico, em 15/03/2016 (pág. E6), em 16/03/2016 (pág. E12) e em 17/03/2016 (pág. E14); e (ii) Diário Oficial do Estado de São Paulo - Empresarial, em 15/03/2016 (pág. 42), em 16/03/2016 (pág. 108) e em 17/03/2016 (pág. 72).
3. **PUBLICAÇÕES LEGAIS:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. a 31) e no jornal Valor Econômico (págs. E19 a E23), ambos no dia 1º de março de 2016, dispensando-se, portanto, a publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 ("**LSA**"), nos termos do parágrafo quinto do referido artigo.
4. **PRESENÇA:** Presentes Acionistas representando mais de 70% (setenta por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presenças de Acionistas nº 01; o Sr. Vinícius França Alves, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., e o Sr. Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro, presidente e membro efetivo do Conselho Fiscal.

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

6. **ORDEM DO DIA:**

- (i) Tomada de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;
- (ii) Destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;
- (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e definição do número de membros do referido órgão, com base nos limites previstos no Estatuto Social;
- (iv) Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e
- (v) Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia.

7. **LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DE 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, foram numerados, recebidos e autenticados pela Mesa, bem como arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (c) A Acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI absteve-se de votar no item (iii) da ordem do dia e, no item (iv) da ordem do dia manifestou o seu voto e o voto da Atena Master FIA em favor da eleição do Sr. Jorge Luiz Pacheco, como membro titular do Conselho Fiscal, e da Sra. Ilma Peres, como respectiva suplente. (d) 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 LSA; (e) Foram colocados à disposição dos presentes, para consulta, todos os documentos mencionados na presente ata.

8. **DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas deliberaram o quanto segue:

- (i) Os Acionistas aprovaram, por unanimidade, integralmente e sem ressalvas, com abstenção de voto dos Acionistas presentes que participam da 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 2015, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes também relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.
- (ii) Tendo em vista que a Companhia não obteve lucro no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, este item da ordem do dia restou prejudicado e não foi objeto de deliberação pelos Acionistas.
- (iii) Os Acionistas aprovaram, por maioria, recebidas as abstenções pela Mesa, a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 01 (um) ano, que vigorará até a posse dos novos membros eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2017, conforme a seguir: (i) **Presidente do Conselho de Administração: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues**, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.364.573-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 052.571.868-02, com endereço comercial na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, Centro, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, CEP 14.400-490; (ii) **Vice-Presidente do Conselho de Administração: Marcelo José Ferreira e Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 823.966 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.752.214-68, com endereço comercial na Rua Amazonas da Silva, nº 27, Vila Guilherme, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02.051-000; (iii) **Membros Efetivos do Conselho de Administração: Onofre de Paula**

Trajano, brasileiro, casado, advogado e empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.218.565-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.538.268-87, com endereço comercial na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, Centro, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, CEP 14.400-490; **José Antônio Palamoni**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.247.368 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 202.536.998-00, com endereço comercial na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, Centro, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, CEP 14.400-490; e **Carlos Renato Donzelli**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.605.060 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 122.456.288-70, com endereço comercial na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, Centro, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, CEP 14.400-490; e (iv) **Membros Independentes do Conselho de Administração: Inês Corrêa de Souza**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 02.387.525-5 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 299.870.677-00, com endereço comercial na Rua Iposeira, nº 1.255, São Conrado, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.610-380; e **José Paschoal Rossetti**, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.844.865-0SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.391.880-53, com endereço comercial na Rua Amazonas da Silva, nº 27, Vila Guilherme, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02.051-000. Os Conselheiros ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da LSA 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 maioria, recebidas as abstenções pela Mesa, a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o mandato de 01

(um) ano, que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2017, conforme a seguir: **(i) Presidente e Membro Efetivo do Conselho Fiscal: 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 nº 108.145.668-04, com endereço comercial na Rua João Cândido Ferreira, nº 1.320, Vila França, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, CEP 14.403-355; **(ii) Membros Efetivos do Conselho Fiscal: Fabrício 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 nº 226.190.198-42, com endereço comercial na Rua do Comércio, nº 1.924, Centro, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, CEP 14.400-660; e **Thiago Costa Jacinto**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.347.877-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.562.761-50, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 73, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.532-001, membro indicado pela acionista minoritária LAPB Poland FIA; **(iii) Suplentes do Conselho Fiscal: Mauro Marangoni**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.286.279 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 541.922.008-30, com endereço comercial na Rua do Comércio, nº 1.924, Centro, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, CEP 14.400-660; **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 nº 201.470.788-06, com endereço comercial na Rua do Comércio, nº 1.924, Centro, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, CEP 14.400-660; e **Eduardo Christovam Galdi Mestieri**, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.977.076 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 398.427.698-28, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, 600, cj. 73, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.532-001, membro suplente indicado pela acionista minoritária LAPB Poland FIA. Os Conselheiros ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos nos artigos 147 e 162, *caput*, da LSA, 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, integralmente e sem ressalvas, por unanimidade, com abstenção de voto dos Acionistas presentes que integram a Administração da Companhia, o limite da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, para o exercício social de 2016, no valor global e anual de até R\$15.598.032,00 (quinze milhões, quinhentos e noventa e oito mil e trinta e dois reais), e o limite da remuneração do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2016, no valor global e anual de até R\$ 308.388,00 (trezentos e oito mil, trezentos e oitenta e oito 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 LSA.

(Página de assinaturas a seguir)

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Franca/SP, 18 de abril de 2016. MESA: Carlos Renato Donzelli – Presidente; Lélío Marcos Rodrigues Bertoni – Secretário. Acionistas presentes: LTD ADM E PARTICIPAÇÕES S.A. (p.p. Onofre de Paula Trajano); WAGNER GARCIA PARTICIPAÇÕES S.A. (p.p. Lélío Marcos Rodrigues Bertoni); LUIZA HELENA TRAJANO INACIO RODRIGUES (p.p. Lélío Marcos Rodrigues Bertoni); ONOFRE DE PAULA TRAJANO; FABRICIO BITTAR GARCIA (p.p. Lélío Marcos Rodrigues Bertoni); CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL (p.p. Marcos Paulo Félix da Silva); LAPB POLAND FIA (p.p. Thiago Costa Jacinto); BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA, INC. (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); ALASKA PERMANENT FUND (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); CITY OF NEW YORK GROUP TRUST (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); ENSIGN PEAK ADVISORS, INC (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); NORGES BANK (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); ONTARIO PUBLIC S EMP UNION P T FUND (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); THE HONEYWELL INTL INC MASTER RETIREMENT TRUST (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG. BOARD (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); UNITED FOOD AND COM WORKERS INT UNION-IND PENSION FUND (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM (p.p. Paulo Roberto BellentaniBrandão); BRASILPREV TOP PLUS FIA (p.p. Gilberto Luiz de Oliveira); BB SML 1 FIA (p.p. Gilberto Luiz de

Oliveira); BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FIA (p.p. Gilberto Luiz de Oliveira); BB TERRA DO SOL FI MM (p.p. Gilberto Luiz de Oliveira); ATENA MASTER FIA (p.p. Marcos Paulo Félix da Silva); EMPYREO FIA (p.p. Thiago Costa Jacinto); FIA GUAXE (p.p. Thiago Costa Jacinto); e FIA TRILHA (p.p. Thiago Costa Jacinto).

Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni

Secretário