

**MAGAZINE LUIZA S.A.**  
**CNPJ/MF nº. 47.960.950/0001-21**  
**NIRE 35.300.104.811**

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2013.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2013, às 09:00 horas, na sala de reuniões do Escritório de Negócios São Paulo, localizado na Rua Amazonas da Silva, nº 27, Vila Guilherme, São Paulo-SP (“Companhia”).

**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 o alongamento da dívida de capital de giro do Banco do Brasil.

**RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:** Após a leitura da Ordem do Dia, foi deliberado que a ata desta reunião seria lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações que ficarão arquivadas na sede da Companhia, e aprovada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Conselheiros.

**DELIBERAÇÕES:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade de votos dos Conselheiros reunidos nesta Reunião do Conselho de Administração e sem quaisquer restrições:

Os membros do Conselho de Administração, com fundamento no artigo 22, item x, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram o alongamento da dívida de capital de giro com o Banco do Brasil, no valor de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).

Os membros do Conselho de Administração também autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à celebração dos contratos, respectivos aditivos e demais documentos necessários para a realização do alongamento.

**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, 23 de outubro de 2013.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

---

**Carlos Renato Donzelli**

Secretário

*Lélio Marcos Rodrigues Bertoni*  
OAB/SP 258.194