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 06 DE MAIO DE 2014.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2.014, 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 **(i)** a eleição do Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** a apreciação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 1º (primeiro) trimestre de 2014; **(iii)** a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos; e **(iv)** a eleição dos membros do Comitê de Finanças.

DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas:

(i) Aprovar, a indicação do Sr. **Joaquim Francisco de Castro Neto** para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2014.

(ii) Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 1º (primeiro) trimestre de 2014. 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.

(iii) Eleger, para um mandato de 1 (um) ano, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2014, a se realizar em 2015, os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria da Companhia: o Sr. **José Antônio Palamoni**, Conselheiro, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 202.536.998-00, residente e domiciliado na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, Sr. **Carlos Renato Donzelli**, Conselheiro, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 122.456.288-70, residente e domiciliado na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, e o Sr. **Paulo Antônio Baraldi**, contador e administrador de empresas, brasileiro, casado, com registro no CPF/MF sob o n.º 487.827.268-68, residente e domiciliado na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo. Terminado o prazo do mandato, os membros do Comitê de Auditoria permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores; e

(iv) Eleger, para um mandato de 1 (um) ano, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2014, a se realizar em 2015, os seguintes membros para compor o Comitê de Finanças da Companhia: a Sra. **Inês Corrêa de Souza**, Conselheira Independente, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o n.º 299.870.677-00, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; o Sr. **Carlos Renato Donzel-**

li, Conselheiro, acima qualificado, e Sr. **Roberto Bellissimo Rodrigues**, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o n.º 251.674.028-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Terminado o prazo do mandato, os membros do Comitê de Finanças permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

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, 06 de maio de 2014.

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

Carlos Renato Donzelli
Secretário da Mesa

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194