

MAGAZINE LUIZA S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21

NIRE: 35.3.0010481.1

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2016, às 10:00 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”).

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social da Companhia, sendo registrada a presença da totalidade de seus membros.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, na qualidade de Presidente e Sr. Carlos Renato Donzelli, na qualidade de Secretário.

ORDEM DO DIA: Aprovação de operação de crédito.

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

Os membros do Conselho de Administração, com fundamento no artigo 22, item x, do Estatuto Social da Companhia, autorizam a Diretoria do Magazine Luiza S/A a celebrar operação de captação de recursos financeiros com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. – GRAND CAYMAN BRANCH, através da emissão de título de crédito (Brazilian Real Note), no valor total de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), pelo prazo de 02 (dois) anos. Esta operação, que tem por objetivo o alongamento da dívida de curto prazo da Companhia, não terá exposição à variação cambial. Esta deliberação não viola qualquer disposição prevista nos documentos societários da Companhia. Os membros do Conselho de Administração autorizam ainda a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à celebração da respectiva operação.

ENCERRAMENTO: Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada na forma do Estatuto Social, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Conselheiros presentes: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Marcelo José Ferreira e Silva; Onofre de Paula Trajano; José Antônio Palamoni; Carlos Renato Donzelli; Inês Corrêa de Souza e José Paschoal Rossetti.

Certifico que o presente documento é o extrato da ata lavrada em livro próprio, com a transcrição das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76.

São Paulo/SP, 06 de dezembro de 2016.

*(Página de assinaturas da Certidão da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Magazine Luiza S/A,
realizada em 06 de dezembro de 2016)*

Carlos Renato Donzelli

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194