

MAGAZINE LUIZA S.A.

CNPJ/MF nº. 47.960.950/0001-21

NIRE 35.300.104.811

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2015, 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”).
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do 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.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Joaquim Francisco de Castro Neto, na qualidade de Presidente e Sr. Carlos Renato Donzelli, na qualidade de Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a eleição dos membros da Diretoria Estatutária; **(ii)** a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos; e **(iii)** a eleição dos membros do Comitê de Finanças.
- 5. 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.

6. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade de votos dos Conselheiros reunidos nesta Reunião do Conselho de Administração e sem quaisquer restrições:

(i) Eleger, para um mandato de 2 (dois) anos, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2016, a se realizar em 2017, os seguintes membros para compor a Diretoria Estatutária da Companhia: **(a) Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues**, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.364.573-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 052.571.868-02, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretora Presidente da Companhia; **(b) Marcelo José Ferreira e Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 823.966 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 018.752.214-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente da Companhia; **(c) Maria Isabel Bonfim de Oliveira**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 9.437.589 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 046.688.188-60, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretora de Administração e Controle da Companhia; **(d) Frederico Trajano Inácio Rodrigues**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.942.040-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 253.929.608-47, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor de Operações da Companhia; **(e) Fabrício Bittar Garcia**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 24.237.753-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 212.460.718-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor Comercial da Companhia; **(f) Roberto Bellissimo Rodrigues**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.944.783-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 251.674.028-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; todos com endereço comercial na Rua Amazonas da Silva, nº 27, Vila Guilherme, CEP: 02.051-000, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 para a investidura

como membros da Diretoria 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 Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. Terminado o prazo do mandato, os membros da Diretoria permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores, nos termos do Artigo 24, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.

(ii) 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 2015, a se realizar em 2016, 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

(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 2015, a se realizar em 2016, 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 Donzelli**, Conselheiro, acima qualificado, e Sr. **Roberto Bellissimo Rodrigues**, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, acima qualificado. Terminado o prazo do mandato, os membros do Comitê de Finanças permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

7. 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, 30 de abril de 2015.

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

MESA:

Carlos Renato Donzelli
Secretário da Mesa

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194