

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2013.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2013, às 14:00 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 do Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 22, parágrafo 4º do Estatuto Social, 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 dos beneficiários da 2ª Outorga de Opções do Plano de Opção de Compra Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada 01 de abril de 2011 (“Plano de Opção”); **(ii)** a definição do preço de exercício das opções; **(iii)** a alteração do prazo de extinção das opções em casos de desligamento da Companhia por falecimento; e **(iv)** a autorização para a Diretoria efetuar as outorgas de opção

de compra de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia (“Ações”), aos beneficiários eleitos.

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: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, por maioria, deliberaram: **(i)** aprovar a eleição dos beneficiários da 2ª Outorga do Plano de Opção e o número de opções a ser outorgadas a cada um, conforme discriminado no documento que, numerado e rubricado pela mesa, fica arquivado na Companhia como Doc. nº 01; **(ii)** fixar o preço de exercício das opções a serem outorgadas aos beneficiários ora eleitos nos termos do Plano de Opção, que será equivalente ao preço médio das ações da Companhia no período de 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2013, correspondente ao valor de R\$ 9,45 (nove reais e quarenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; **(iii)** alterar o prazo de extinção das opções em casos de desligamento da Companhia por falecimento, que passará a ser de 24 (vinte e quatro) meses contados da data do desligamento; e **(iv)** autorizar a Diretoria da Companhia a outorgar opções de compra de Ações aos beneficiários ora eleitos, observadas as condições ora definidas, mediante a celebração de contratos de outorga de opção entre a Companhia e cada um dos beneficiários ora eleitos, na forma da minuta que, rubricada pela mesa, fica arquivada na Companhia como Doc. nº 02, ficando a Diretoria autorizada ainda a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer outros documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: 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, 25 de outubro de 2013.

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

Carlos Renato Donzelli

Secretário

Lélío Marcos Rodrigues Bertoni

OAB/SP 258.194