

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

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2020**

Data, Hora e Local: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2020, às 18:00 horas, por videoconferência, conforme faculta o artigo 6.5 do Regimento Interno do Conselho Fiscal (“Regimento Interno”) do Magazine Luiza S.A. (“Companhia”).

Convocação e Presenças: Convocados os membros do Conselho Fiscal, na forma do Regimento Interno, sendo registrada a presença da totalidade de seus membros: Srs. José Antonio Palamoni, Walbert Antônio dos Santos e Eduardo Christovam Galdi Mestieri.

Mesa: Presidente, Sr. José Antonio Palamoni; Secretário, Sr. Walbert Antônio dos Santos.

Ordem do Dia: Deliberar sobre **1)** a Nova da Proposta de Destinação de Resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e **2)** a indicação de membro do Conselho Fiscal para comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2020 (“AGO”).

Deliberações tomadas por unanimidade: Os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, e sem ressalvas:

1) Aprovar a alteração da Proposta de Destinação de Resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme segue: os Conselheiros aprovaram a alteração da Proposta de Destinação de Resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. A Proposta ora aprovava, e que será apresentada à AGO, propõe a

seguinte destinação para o lucro líquido do exercício 2019, no valor de **R\$ 921.827.839,06** (novecentos e vinte e um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos): **(i)** a constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do artigo 195-A, da Lei nº 6.404/76, no valor de **R\$ 54.697.371,82** (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos); **(ii)** Reserva Legal: **R\$ 43.356.523,36** (quarenta e três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos); **(iii)** Dividendos: distribuição de até **R\$ 152.639.743,67** (cento e cinquenta e dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), correspondente a 17,38% do lucro líquido apurado no exercício, em adição aos **R\$ 112.000.000,00** (cento e doze milhões de reais), já declarados aos Acionistas da Companhia a título de Juros Sobre o Capital Próprio, conforme deliberação do Conselho de Administração em 30 de setembro de 2019, e somados ainda aos **R\$ 58.000.000,00** (cinquenta e oito milhões de reais), já declarados aos Acionistas da Companhia a título de Juros Sobre o Capital Próprio, conforme deliberação do Conselho de Administração em 23 de dezembro de 2019, totalizando a distribuição de **R\$ 322.639.743,67** (trezentos e vinte e dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) aos Acionistas da Companhia, correspondente a 35,00% do lucro líquido apurado no exercício (ajustado após a destinação para a reserva legal), ou seja, superior ao dividendo mínimo obrigatório de 15% previsto no Estatuto Social da Companhia e **(iv)** o saldo remanescente de **R\$ 501.134.200,21** (quinhentos e um milhões, cento e trinta e quatro mil, duzentos reais e vinte e um centavos) será destinado para a Reserva de Reforço de Capital de Giro.

2) Indicação de membro do Conselho Fiscal para comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2020 (“AGO”): Os Conselheiros indicaram, por unanimidade, o Sr. Walbert Antônio dos Santos para representar o Conselho Fiscal na referida AGO da Companhia, que será realizada em 27/07/2020, em conformidade com o art. 163, parágrafo 3º, da Lei nº 6.406/76.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta reunião com a lavratura da presente ata que, após ser lida e discutida, foi aprovada e firmada por todos os Conselheiros presentes. Mesa: José Antônio Palamoni: Presidente; Walbert Antônio dos Santos: Secretário. Conselheiros Presentes: José Antônio Palamoni, Walbert Antônio dos Santos e Eduardo Christovam Galdi Mestieri. São Paulo/SP, 25 de junho de 2020.

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.

Mesa:

Walbert Antônio dos Santos
Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194