

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 20 DE ABRIL DE 2018.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2.018, às 14:00 horas, na sala de reuniões do Escritório de Negócios São Paulo, na Rua Amazonas da Silva, nº 27, Vila Guilherme, São Paulo-SP.

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. Marcelo José Ferreira e Silva, na qualidade de Secretário.

RECEBIMENTO DE VOTOS, LAVRATURA DA ATA E REGISTROS: 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.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance (“CARC”); **(iii)** a eleição dos membros do Comitê de Finanças e Crédito ao Consumidor (“COFIC”); **(iv)** a eleição dos membros do Comitê de Pessoas e Cultura

Organizacional (“COPES”) e (v) a eleição dos membros do Comitê de Estratégia, Negócios e Transformação Digital (“CONED”);

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

(i) **Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração:** os conselheiros aprovaram a indicação da Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues para ocupar o cargo de Presidente do Conselho e o Sr. Marcelo José Ferreira e Silva para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social 2018, a ser realizada em 2019.

(ii) **Eleição dos membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance (CARC):** os membros do Conselho de Administração elegeram, 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 2018, a se realizar em 2019, os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia: o Sr. **Fabício Gomes**, administrador, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 226.190.198-42, residente e domiciliado na Cidade de Franca, Estado de São Paulo; o 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; o Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o n.º 018.752.214-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 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 domicilia-

do na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo. Terminado o prazo do mandato, os membros do CARC permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

(iii) Eleição dos membros do Comitê de Finanças e Crédito ao Consumidor (COFIC):

os membros do Conselho de Administração elegeram, 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 2018, a se realizar em 2019, os seguintes membros para compor o Comitê de Finanças e Crédito ao Consumidor 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. **Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro, acima qualificado. Terminado o prazo do mandato, os membros do COFIC permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

(iv) Eleição dos membros do Comitê de Pessoas e Cultura Organizacional (COPES):

os membros do Conselho de Administração elegeram, 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 2018, a se realizar em 2019, os seguintes membros para compor o Comitê de Pessoas e Cultura Organizacional da Companhia: a Sra. **Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues**, conselheira, brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF/MF sob o n.º 052.571.868-02, residente e domiciliada na Cidade de Franca, Estado de São Paulo; a Sra. **Emília Telma Nery Rodrigues Geron**, brasileira, casada, assistente social, inscrita no CPF/MF sob o n.º 058.907.558-62, residente e domiciliada na Cidade de Franca, Estado de São Paulo; o Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro acima qualificado; e a Sra. **Betania Tanure de Barros**, brasileira, casada, psicóloga e empresária, inscrita no CPF/MF sob o n.º 385.001.086-49, residente e domiciliada na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais. Terminado o prazo do mandato, os membros do COPES permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

(v) **Eleição dos membros do Comitê de Estratégia, Negócios e Transformação Digital (CONED):** os membros do Conselho de Administração elegeram, 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 2018, a se realizar em 2019, os seguintes membros para compor o Comitê de Estratégia, Negócios e Transformação Digital da Companhia: a Sra. **Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues**, conselheira, acima qualificada; o Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro, acima qualificado; e o Sr. **Sílvio Romero de Lemos Meira**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 851.577.168-34, residente e domiciliado na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco. Terminado o prazo do mandato, os membros do CONED permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

ENCERRAMENTO: Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada na forma do Estatuto Social, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Conselheiros presentes: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Marcelo José Ferreira e Silva; Carlos Renato Donzelli; Inês Corrêa de Souza; José Paschoal Rossetti; Betania Tanure de Barros e Sílvio Romero de Lemos Meira. São Paulo/SP, 20 de abril de 2018.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Marcelo José Ferreira e Silva

Secretário

Lélio Marques Rodrigues Bertoni

OAB/SP 258.194