

MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21
NIRE: 35.3.0010481.1

**CERTIDÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2018.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2.018, às 14:00 h, 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.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a aquisição, pela Companhia, de 100% (cem por cento) do capital social da ABELHA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA - ME. (“Logbee”), por meio da celebração de um Contrato de Cessão e Transferência de Quotas entre a Companhia, Guilherme Mussnich Schmidt, Marlon Blumer Palma, Fábio Amaral Barreto de Lemos, Henrique Melissopoulos Feliciano, Luciano de Azevedo Telesca Mota, Charles Veiga de Calais Jesus, Mateus Narcizo de Oliveira e Adriano Hideo Takeda (“Aquisição”); (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos de administração necessários à efetiva implementação da Aquisição.

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) Os membros do Conselho de Administração ratificaram a Aquisição, nos termos e nas condições do Contrato de Cessão e Transferência de Quotas; e

(ii) Os membros do Conselho de Administração autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos de administração necessários à efetiva implementação da Aquisição, sujeito à verificação da necessidade de submissão da Aquisição à Assembléia Geral de Acionistas, observados os termos do Artigo 22, alínea “I” do Estatuto Social da Companhia, o Artigo 256 da Lei No 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais dispositivos legais.

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 Sívio Romero de Lemos Meira. São Paulo/SP, 07 de maio de 2018.

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, 07 de maio de 2018.

Marcelo José Ferreira e Silva

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194