MAGAZINE LUIZA S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21

NIRE: 35.3.0010481.1

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de março de 2018, às 18:00 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”).

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 **1)** a proposta da Diretoria para destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e **2)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia e Extraordinária.

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.

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

1) Proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta apresentada pela Diretoria para a destinação dos resultados apurados com base nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia. De acordo com a proposta aprovada, o lucro líquido terá a seguinte destinação: **(i)** Reserva Legal: R\$ 19.451.112,61 (dezenove milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e doze reais e sessenta e um centavos); **(ii)** Dividendos: distribuição de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), correspondente a 13,53% do lucro líquido apurado no exercício (ajustado após a destinação para a reserva legal), em adição aos R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), já declarados aos Acionistas da Companhia a título de Juros Sobre o Capital Próprio, conforme deliberação do Conselho de Administração em 13 de dezembro de 2017, totalizando a distribuição de R\$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais) aos Acionistas da Companhia, correspondente a 33,82% 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; **(iii)** a constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do artigo 195-A, da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 68.298.683,69 (sessenta e oito milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos); e **(iv)** o saldo remanescente de R\$ 176.272.455,88 (cento e

setenta e seis milhões, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), será destinado para a Reserva de Reforço de Capital de Giro.

2) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: Foi aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada até o dia 30 de abril de 2018, para deliberar sobre (A) em Assembleia Geral Ordinária: (i) as matérias específicas previstas no art. 132 da Lei nº 6.404/76, incluindo a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 conforme item (1) acima; e (ii) a aprovação do montante global anual a ser pago aos administradores da Companhia no exercício social corrente; e (B) em Assembleia Geral Extraordinária: (i) ratificação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, reapresentadas em 30 de maio 2017; (ii) reconstituição de reserva de lucros de exercícios anteriores, em razão da reapresentação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e (iii) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para inclusão de novas regras de governança corporativa, bem como para adaptá-lo às regras do novo regulamento de listagem do segmento especial da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão denominado Novo Mercado. As publicações do respectivo Edital de Convocação e a divulgação dos demais documentos pertinentes dar-se-ão na forma e prazos previstos na regulamentação aplicável.

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, 12 de março de 2018.

(Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração do Magazine Luiza S.A., realizada em 12 de março 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, 12 de março de 2018.

Marcelo José Ferreira e Silva

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194