

MAGAZINE LUIZA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CVM nº 02247-0
CNPJ/MF nº 47.960.950/0001-21
NIRE 35.300.104.811

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2018

- 1 **Data, Hora e Local:** Realizada em 13 de abril de 2018, às 11:00h, na sede social do Magazine Luiza S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, Centro, CEP 14.400-490.
 - 2 **Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"), no jornal "Valor Econômico", nas edições de 13, 14 e 15 de março de 2018, páginas E14, E12 e C9, respectivamente; e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições de 13, 14 e 15 de março de 2018, páginas 61, 35 e 90, respectivamente.
 - 3 **Publicações:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (páginas 16 a 26) e no jornal Valor Econômico (páginas E3 a E7), ambos no dia 24 de fevereiro de 2018. Adicionalmente, todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, conforme previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("**Instrução CVM 481**"), foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e/ou na rede mundial de computadores no *website* da Companhia (<https://ri.magazineluiza.com.br/>), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**") (www.bmfbovespa.com.br).
 - 4 **Presença:** Presentes acionistas da Companhia representando aproximadamente 80,59% do capital social, conforme (a) assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; e (b) mapa de votação sintético disponibilizado pela Companhia em 12 de abril de 2018, preparado com base nos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, pelo Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das ações da Companhia, e também diretamente pela Companhia, nos termos da Instrução CVM 481 ("**Mapa Sintético**"). Presentes também o membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance, Sr. Carlos Renato Donzelli e o Sr. Fernando Liani, representante legal da KPMG Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
 - 5 **Mesa:** Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Sr. Carlos Renato Donzelli - Presidente; e Sr. Lélío Marcos Rodrigues Bertoni - Secretário.
 - 6 **Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre:
 - 6.1 **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
-

2017; (ii) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, incluindo distribuição de dividendos; (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e definição do número de membros do referido órgão, com base nos limites previstos no Estatuto Social; (iv) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (v) aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018.

6.2 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; (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.

7 Deliberações: Após a verificação do quórum de instalação da assembleia e leitura do Mapa Sintético, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, nos termos do artigo 21-W, parágrafo 4º, da Instrução CVM 481, foi aprovada pela unanimidade dos presentes a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações e foi aprovada por unanimidade dos presentes a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.

7.1 Em Assembleia Geral Ordinária: Na sequência, após exame e discussão, os acionistas deliberaram o quanto segue:

- (i) aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 146.328.164 ações ordinárias, contrários de 29.244 ações ordinárias e abstenções de 2.439.767 ações ordinárias, o relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
- (ii) aprovar, por unanimidade de votos, tendo sido computados votos a favor de 148.797.175 ações ordinárias, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R\$389.022.252,18 (trezentos e oitenta e nove milhões, vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), da seguinte forma:
 - (a) a alocação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido, equivalente a R\$19.451.112,61 (dezenove milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e doze reais e sessenta e um centavos) para reserva legal;
 - (b) o pagamento de dividendos no valor de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), correspondentes a 13,53% (treze vírgula cinquenta e três por cento) do lucro líquido aos Acionistas da Companhia (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;

- (c) a destinação 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), à reserva de incentivos fiscais, nos termos do artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações;
 - (d) a destinação de R\$6.199.787,20 (seis milhões, cento e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) à recomposição de reservas de lucros em razão de dividendos declarados e pagos pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2017, que aprovou demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e
 - (e) restante do lucro líquido, no valor de R\$170.072.668,68 (cento e setenta milhões, setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) à reserva de reforço de capital de giro
- (iii) aprovar, por maioria de votos, tendo sido computados votos a favor de 140.637.872 ações ordinárias, votos contrários de 7.991.903 ações ordinárias e abstenções de 167.400 ações ordinárias, a manutenção do Conselho de Administração com 7 (sete) membros e a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, para mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018, conforme chapa apresentada na Proposta da Administração para esta Assembleia (tendo, portanto, cada membro do Conselho de Administração ora eleito recebido 140.637.872 votos a favor de sua eleição):
- (a) Sra. **Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues**, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.364.573-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 052.571.868-02, com endereço comercial na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, CEP 14.400-490, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração;
 - (b) Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 823.966 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.752.214-68, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amazonas da Silva, nº 27, CEP 02.051-000, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração;
 - (c) Sr. **Carlos Renato Donzelli**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.605.060 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 122.456.288-70, com endereço comercial na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, CEP 14.400-490, para o cargo de membro do Conselho de Administração;
 - (d) Sra. **Inês Corrêa de Souza**, brasileira, casada, administradora portadora da Cédula de Identidade RG nº 02.387.525-5 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 299.870.677-00, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Iposeira, nº 1.255, CEP 22.610-380, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração;
-

- (e) Sr. **José Paschoal Rossetti**, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.844.865-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.391.880-53, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amazonas da Silva, nº 27, CEP 02.051-000, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração;
- (f) Sra. **Betânia Tanure de Barros**, brasileira, casada, psicóloga e empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-1.072.104 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 385.001.086-49, com endereço comercial na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua das Acácias, nº 1.338, 5º andar, CEP 34.000-000, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração; e
- (g) Sr. **Sílvio Romero de Lemos Meira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 287.987 – MAER/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 851.577.168-34, domiciliado na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Dezesete de Agosto, nº 2.665, apto. 3501, CEP 52.061-540, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração;

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados na forma da lei e declararam, para os fins do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934/94 e no artigo 147, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367/02, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer administração de sociedade mercantil. Não houve eleição de membros para o Conselho de Administração por meio de processo de voto múltiplo ou votação em separado (nos termos do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações).

- (iv) aprovar, por maioria de votos, registrados votos a favor, votos contrários e abstenções indicados abaixo, a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018:
 - (a) *Indicados pelo acionista controlador para os cargos de membros efetivos do Conselho Fiscal:*
 - (I) Sr. **José Antônio Palamoni**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.247.368 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 202.536.998-00, com endereço comercial na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, CEP 14.400-490, tendo sido computados votos a favor de 120.308.016 ações ordinárias, votos contrários de 137.508 ações ordinárias e abstenções de 28.351.651 ações ordinárias;
 - (II) Sr. **Walbert Antônio dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.852.925 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 868.321.888-87, com endereço comercial na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, CEP 14.400-490, tendo sido computados votos a favor de 120.308.016 ações ordinárias, votos contrários de 137.508 ações ordinárias e abstenções de 28.351.651 ações ordinárias;

(b) *Indicados pelo acionista controlador para os cargos de membros suplentes do Conselho Fiscal:*

- (I) Sr. **Mauro Marangoni**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.286.279 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 541.922.008-30, com endereço comercial na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, CEP 14.400-490, tendo sido computados votos a favor de 120.308.016 ações ordinárias, votos contrários de 137.508 ações ordinárias e abstenções de 28.351.651 ações ordinárias;
- (II) Sr. **Robinson Leonardo Nogueira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.140.329-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 201.470.788-06, com endereço comercial na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, CEP 14.400-490, tendo sido computados votos a favor de 120.308.016 ações ordinárias, votos contrários de 137.508 ações ordinárias e abstenções de 28.351.651 ações ordinárias;

(c) *Indicados pelo acionista minoritário, Alaska Investimentos Ltda., para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal:*

- (I) Sr. **Eduardo Christovam Galdi Mestieri**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.977.076-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 398.427.698-28, com endereço comercial na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, CEP 14.400-490, tendo sido computados votos a favor de 28.820.949 ações ordinárias e abstenções de 119.976.226 ações ordinárias, não tendo sido computados votos contrários; e

(d) *Indicados pelo acionista minoritário, Alaska Investimentos Ltda., para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal:*

- (I) Sr. **Thiago Costa Jacinto**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.347.877-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.562.761-50, com endereço comercial na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, CEP 14.400-490, tendo sido computados votos a favor de 28.820.949 ações ordinárias e abstenções de 119.976.226 ações ordinárias, não tendo sido computados votos contrários;

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados na forma da lei e declararam, para os fins do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934/94 e no artigo 147, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367/02, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer administração de sociedade mercantil.

- (v) aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 144.444.083 ações ordinárias, contrários de 2.242.192 ações ordinárias e abstenções de
-

2.110.900 ações ordinárias, a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, para o exercício social de 2018, no valor global anual de até R\$28.480.230,00 (vinte e oito milhões, quatrocentos e oitenta mil, duzentos e trinta e oito reais), e o limite da remuneração do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2018, no valor global anual de até R\$432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), conforme a Proposta da Administração, assegurado o pagamento do valor mínimo previsto em lei de 10% (dez por cento) da remuneração média de cada administrador como remuneração dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 162, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações.

7.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: Após exame e discussão, os acionistas deliberaram o quanto segue:

- (i) aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 149.879.807 ações ordinárias, contrários de 29.244 ações ordinárias e abstenções de 2.459.865 ações ordinárias, a ratificação das contas das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e aprovado em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de maio de 2017;
- (ii) aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 152.344.616 ações ordinárias e abstenções de 24.300 ações ordinárias, não tendo sido computados votos contrários, a reconstituição de reserva de lucros de exercícios anteriores para suportar o montante total de dividendos adicionais, em razão da reapresentação das demonstrações financeira referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e
- (iii) aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 126.259.597 ações ordinárias, contrários de 26.085.019 ações ordinárias e abstenções de 24.300 ações ordinárias, 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 denominado Novo Mercado.

8 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

9 Assinaturas: Presidente: Carlos Renato Donzelli; Secretário: Lélío Marcos Rodrigues Bertoni; Acionistas Presentes: FABRICIO BITTAR GARCIA; WAGNER GARCIA PARTICIPACOES S.A.; LUIZA HELENA TRAJANO INACIO RODRIGUES; LTD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA; BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR INSURANCE FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND; MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; ZURICH INVESTMENTS UNHEDGED GLOBAL GROWTH SHARE SCHEME; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; THE WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED INTERNATIONAL SHARE TRUST; DB BROWN

PRESTACOES DE SERVICOS LTDA; ISMAEL BORGES TRAJANO; WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC; CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEM; IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTF; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC INT OPP FUND; CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY PENSION TR F; CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND; DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST; DRIEHAUS EMERGING MARKETS GROWTH FUND; DUPONT PENSION TRUST; FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITY POOL; EPOCH GLOBAL EQUITY FUND; IBM 401 (K) PLUS PLAN; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; RENAISSANCE EMERGING MARKETS EQUITY PRIVATE POOL; BLACKROCK GLOBAL FUNDS; NORGES BANK; PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC INT EMERG MAR ACCOUNT; RENAISSANCE EMERGING MARKETS FUND; RENAISSANCE GLOBAL FOCUS FUND; LAUDUS INTERNATIONAL MARKETSMATER FUND; SEI INST INT TRUST EM MKTS EQUITY FUND; SEI INV CAN COMP SOC DE PL SEI CANADA; RUSSEL EMERGING MARKETS EQUITY POOL; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS; AMERICAN CENTURY VARIABLE PORTF, INC VP INTERNATIONAL FUND; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC EMERG MARKETS FUND; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC INT DISCOVERY FUND; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC INTERNAT GROWTH FD; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; AMERICAN AIRLINES INC., MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST; VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS VIP SERIES; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CIBC EMERGING MARKETS FUND; COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED; BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC; NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN; PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY; STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYS.; THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENT B MASS; VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS FUND; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; GMAM GROUP PENSION TRUST II; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY; ALASKA ELECTRIAL PENSION PLAN; 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND; COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION; INTERNATIONAL MONETARY FUND; LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST; MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO; 3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST; THE SEI EMERGING MARKETS EQUITY FUND; UNION PACIFIC CORP MASTER RETIREMENT TRUST; BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER; RUSSELL GLOBAL EQUITY FUND; COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17; RUSSEL INVESTMENTS GLOBAL EQUITY POOL; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; CIBC BALANCED FUND; VALIC COMPANY II - INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND; IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL; CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN; THE DOM AND FOR MS S OF THE P E CH IN THE USA; PRINCIPAL FUNDS, INC-INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; GMI INVESTMENT TRUST; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; WILLIAM BLAIR SICAV; AXIOM

INVESTORS TRUST II; HARTFORD GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND; RUSSELL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; UNIV OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTEM; UPMC HEALTH SYSTEM BASIC RETIREMENT PLAN; CAVENDISH ASSET MANAGEMENT LIMITED; PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS; GARD COMMON CONTRACTUAL FUND; MGI FUNDS PLC; ALLIANCEBERNSTEIN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST SERIES; WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS GROWTH FUND; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; MONTANA BOARD OF INVESTMENTS; THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST; DEUTSCHE LATIN AMERICA EQUITY FUND; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; RUSSELL INVESTMENT COMPANY GLOBAL EQUITY FUND; VANG FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FD, A S OF V INTER E I FDS; CIBC GLOBAL MONTHLY INCOME FUND; GOVERNMENT OF SINGAPORE; ACADIAN GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND, LLC; BSF - BLACKROCK LATIN AMERICAN OPPORTUNITIES FUND; WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; ALABAMA TRUST FUND; CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN; NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - NEPTUNE LATIN AMERICA FUND; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; VALIC COMPANY I GROWTH FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA BRAZIL STOCK; POWERSHARES DWA EMERGING MARKETS TECHNICAL LEADERS PORTFOLIO; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; THE MINISTERS AND MISSION BNFT BRD AM BAPT CH; IRONBARK COPPER ROCK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND; IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL; LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST; VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI AS TRUST. OTUOMRDADBP; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; STICHTING PGGM DEPOSITARY; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING; TOUCHSTONE EMERGING MARKETS EQUITY FUND; BNY MELLON TR & DEP (UK) LIM AS T OF IS EM MK EQ I FD (UK); UPS GROUP TRUST; WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; BLACKROCK LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC; FIRST TRUST BICK INDEX FUND; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; WELLINGTON TRUST COMPANY N.A.; FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADAX FUND; BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD TECHNOLOGY FUND; LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; CORPORATION OF LLOYD S; MCKINLEY CAPITAL EMERGING MARKETS GROWTH FUND SERIES A; MCKINLEY CAPITAL EMERGING MARKETS GROWTH FUND SERIES B; FIRST TRUST BRAZIL ALPHADAX FUND; FIRST TRUST LATIN AMERICA ALPHADAX FUND; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE:CMA EM HIGH DIV EQ M F; VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND; TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM; DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND; AB SICAV I - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FD,INC-NT EMERGING MARKETS FD; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FD,INC.-NT INTERNATIONAL GR FD; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS,INC-GLOBAL GROWTH FUND; AMERICAN CENT

STRAT ASSET ALLOCATIONS, INC. - STRATEG A AG F; AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALLOCATIONS, INC.-STR A M F; AB CAP FUND, INC. - AB EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORT; RUSSELL EMERGING MARKETS EQUITY FUND; WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; AMERICAN CENTURY SICAV; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; THE SALVATION ARMY, A GEORGIA CORPORATION; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP CIT; CIBC GLOBAL EQUITY GROWTH POOL; MERCER EMERGING MARKETS EQUITY FUND; AMERICAN CENTURY MULTIPLE INVESTMENT TRUST; DOW RETIREMENT GROUP TRUST; CIBC INTERNATIONAL EQUITY FUND; WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR; RENAISSANCE CANADIAN BALANCED FUND; AMERICAN CENTURY MULTIPLE INVESTMENT TRUST II; CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND; CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF; TESCO PLC PENSION SCHEME; STICHTING F&C MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE; RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC - RUSSELL MULTI-ASSET CORE; FIRST TRUST GLL FUND PLC - FIRST TR EMERG MKTS ALPH UCITS ET; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO; HFR MN ACADIAN GLOBAL MASTER TRUST; RUSSELL TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS T; STATE STREET IRELAND UNIT TRUST; KP INTERNATIONAL EQUITY FUND; GREATBANC COLLECTIVE INVESTMENT TRUST IV; AQUILA EMERGING MARKETS FUND; VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST; FUNDO DE SEGURANCA SOCIAL DO GOVERNO DA R ADM ESP DE MACAU; COPPER ROCK EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED; KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I; WELL MANAG FUNDS (LUXEMBOURG) - WELL EMERG MKTS R E FUND; RYDER COURT EMERGING MARKTES SMALL CAP FUND (DST); RENAISSANCE CANADIAN MONTHLY INCOME FUND; LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND; PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST- EMERGING MARKETS E FUND; JOHCM EMERGING MARKETS SMALL MID CAP EQUITY FUND; RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC-RUSSELL GLOBAL EQUITY P F; ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ BEST STYLES E M E; RUSSELL COMMON CONTRACTUAL FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND TRUST; LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; GOLDMAN SACHS TRUST II- GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER G E FUND; COMPASS EMP EMERGING MARKET 500 VOLATILITY WEIGHTED INDEX E; CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS H AND W FUND; EAM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP; WELL MGT FUNDS (LUXEMBOURG) II SICAV - WELL GL M A T R FD; DELAWARE MANAGEMENT HOLDINGS, INC.; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING M S C F; AXIOM INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND; RENAISSANCE GLOBAL EQUITY PRIVATE POOL; RIVER AND MERCANTILE ICVC - RIVER AND MERCANTILE GLOBAL H A; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F; DRIEHAUS EMERGING MARKETS GROWTH FUND, L.P.; STICHTING BLUE

SKY PASSIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FU; WELLS FARGO FACTOR ENHANCED EMERGING MARKETS PORTFOLIO; RELIANCE TRUST INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST SERIES NINE; LEGAL & GENERAL SCIENTIFIC BETA EMERGING MARKETS FUND, LLC; POWERSHARES PUREBETA FTSE EMERGING MARKETS PORTFOLIO; VIRTUS GLOVISTA EMERGING MARKETS ETF; THE INCUBATION FUND, LTD.; FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR; ARKANSAS STATE HIGHWAY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTE; GREAT-WEST EMERGING MARKETS EQUITY FUND; WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS GROWTH FUND LLC.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Franca, 13 de abril de 2018.

Carlos Renato Donzelli
Presidente

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
Secretário

Voto apresentado à Mesa da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da MAGAZINE LUIZA S.A., realizada em 13 de abril de 2018

1. Em relação ao item "iv" no âmbito da Assembleia Geral Ordinária, a acionista **DB BROWN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**, com CNPJ nº 26.491.788/0001-70, com sede, foro e administração no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Paulo Franco 48, 11º andar, CEP 05305-030, representado por seu procurador conforme documentos devidamente apresentados para esta mesa, com base no §4º, do artigo 161, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, indica para a eleição em separado dos acionistas ordinaristas e vota no Sr. **TALES DE MORAES MORENO**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 305.634, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.953.242-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 330.435.378-07, residente e domiciliado no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Paulo Franco, 48, 11º andar, CEP 05305-030, como membro titular do Conselho Fiscal, e como suplente, o Sr. **DIEGO DE MORAES MORENO**, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 07.10.1982, portador da cédula de Identidade RG. nº 43.951.196-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 295.858.588-35, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Sales Jr, nº 171, complemento 151, Alto da Lapa, CEP 05083-070. Anexo ao presente Voto, a acionista, representada pelo presente subscritor, apresenta o currículo do membro titular e suplente, no intuito de evidenciar o fiel cumprimento do artigo 162 *caput*, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

2. O candidato e seu respectivo suplente, caso venham a ser eleitos para o cargo de Membro Titular e Suplente do Conselho Fiscal, declaram estarem aptos para assinar o Termo de Posse a que se refere o artigo 2º da Instrução CVM 367/02 atestando que: (i) não impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no paragrafo 1º do artigo 147, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no paragrafo 2º do artigo 147, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976; (iii) segundo seus melhores conhecimentos, atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo paragrafo 3º do artigo 147, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia e não tendo, nem representado interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do paragrafo 3º do artigo 147, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Declaram finalmente, sob as penas da lei, nos termos do art. 10 da Instrução CVM 481/09, conforme alterada, e nos termos dos itens 12.9 e 12.10 do Formulário de Referencia, conforme previsto no Anexo 24 da Instrução CVM 480/09, não possuem qualquer relação conjugal, união estável ou parentesco de até 2º grau com os administradores da **MAGAZINE LUIZA S.A.**, suas controladas e seus controladores, bem como, não possuem relação de subordinação, prestação de serviço ou controle, nos últimos três exercícios sociais, com sociedade controlada, controlador direto ou indireto, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia.

São Paulo, 05 de abril de 2018.

DB BROWN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS
tabelião

Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836

20 notário
Jeremias

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) DIEGO DE MORAES MORENO, em documento sem valor econômico, dou fé, São Paulo, 09 de abril de 2018.
Em Teste da verdade. Cód. [-1219193612003832397597-001082]

DANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA / Escrevente Autorizada (Qtde 1: total R\$ 6,00)
Selo(s): Selo(s): 1 Ato:AB-155813

O Presente ato somente é válido com selo de Autenticidade.



1. TALES DE MORAES MORENO

O Sr. Tales Moreno é bacharel em direito, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui registro na Ordem dos Advogados de São Paulo sob o nº 305.634. Além disso, é advogado Sênior no jurídico societário da JBS S.A. desde Janeiro de 2015. Anteriormente, o Sr. Tales Moreno atuou como advogado na área de Mercado de Capitais no escritório Barbosa Müssnich & Aragão Advogados (2015-2013). Ainda, o Sr. Tales Moreno atuou como advogado na área de Mercado de Capitais no escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (2010-2013), atuando em mais de quinze procedimentos tais como IPO, emissão de Debentures, Follow-ons e emissão de Bonds.

2. DIEGO DE MORAES MORENO

O Sr. Diego Moreno é formado em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Além disso, é Diretor Executivo do conglomerado de investimentos chinês Fosun Group desde de Julho de 2017. Anteriormente, o Sr. Diego Moreno atuou como Diretor de Originação da boutique de investimento Weiji Capital, no qual era responsável pela estruturação e assessoramento de fusões e aquisições (2015-2017). Ainda, o Sr. Diego Moreno foi o analista senior responsável pelos setores de Saúde e Educação (2012-2015) e Eletricidade e Saneamento básico (2006-2012) no departamento de Research (sell-side) do Bank of America Merrill Lynch. Ao longo dos seus quase 10 anos no Bank of America Merrill Lynch (2006-2015), o Sr. Diego Moreno liderou ou participou ativamente de mais de vinte processos de IPO, follow-ons e M&As, bem como na elaboração de análises e relatórios fundamentalistas de mais de quarenta empresas em diferentes setores.