

MAGAZINE LUIZA S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21

NIRE: 35.3.0010481.1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de junho de 2019, às 10 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 maioria 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 a **1)** Alteração da alçada da Diretoria para celebrar operações de Cessão e Aquisição de Direitos Oriundos de Vendas com Cartões de Crédito (Antecipação de Recebíveis de Cartões de Crédito); e **2)** Aprovação da Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo do Consórcio Luiza.

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) Alteração da alçada da Diretoria para celebrar operações de Cessão e Aquisição de Direitos Oriundos de Vendas com Cartões de Crédito (Antecipação de Recebíveis de Cartões de Crédito): Os membros do Conselho de Administração, com fundamento no artigo 22, item x, do Estatuto Social da Companhia, deliberaram, por unanimidade, alterar para até 100% (cem por cento) do saldo disponível o limite de alçada da Diretoria para realizar operações de Cessão e Aquisição de Direitos Oriundos de Vendas com Cartões de Crédito (Antecipação de Recebíveis de Cartões de Crédito).

2) Aprovação da Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo do Consórcio Luiza: Os membros do Conselho de Administração, deliberaram, por unanimidade, aprovar a Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo do Consórcio Luiza.

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; Betania Tanure de Barros e Sílvio Romero de Lemos Meira. São Paulo/SP, 13 de junho de 2019.

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, 13 de junho de 2019.

Marcelo José Ferreira e Silva

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni

OAB/SP 258.194