

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 03 DE NOVEMBRO DE 2015.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2015, 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.

MESA: **Presidente:** Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues. **Secretário:** Carlos Renato Donzelli.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social da Companhia, sendo registrada a presença dos seguintes membros: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Onofre de Paula Trajano, José Antônio Palamoni, Carlos Renato Donzelli e Inês Corrêa de Souza.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a apreciação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 3º (terceiro) trimestre de 2015.

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

1) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 3º (terceiro) trimestre de 2015: Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 3º

(terceiro) trimestre de 2015. Os membros do Conselho de Administração autorizaram a divulgação das Demonstrações Financeiras mediante a remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo/SP, 03 de novembro de 2.015. Conselheiros: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Onofre de Paula Trajano; José Antônio Palamoni; Carlos Renato Donzelli e Inês Corrêa de Souza.

Certifico que a presente é cópia fiel e confere com a ata original lavrada no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração nº 008, Folhas 23 e 24.

Carlos Renato Donzelli

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194