#MLDay
magazineluiza

#abraceonovo

Marcelo Silva
Diretor Superintendente

Implementação da Governança Corporativa

1958

- **Fundação do Magazine Luiza**

1991

- **Luiza Helena assume a** Superintendência
- Acionistas controladores passam para a holding familiar

1996

- **Demonstrações financeiras auditadas por uma "big four“** (iniciativa própria)

2001

- **Joint Venture (50/50) de 10 anos com o Unibanco** (1º acordo no Brasil entre financeira e empresa varejista)

2005

- **Joint Venture (50/50) de 10 anos com a Cardif – BNP Paribás** (1º acordo no Brasil entre seguradora e empresa varejista)
- Entrada da Capital Group com compra de 12,5% do capital da Companhia.
- Capital Group ganha assento no Conselho de Administração (CA)

Evolução da Governança Corporativa

2006 / 2008

- **Entrada no mercado da região metropolitana de São Paulo**
- Mais de 2 milhões de novos clientes
- Eleição de conselheiro independente, Joaquim Castro Neto, para presidência do CA

2009 / 2010

- **Marcelo Silva assume a Superintendência**
- Formação da diretoria executiva profissionalizada
- Escritório de negócios transferido para São Paulo (ENSP)
- Planejamento estratégico 2010/2014
- Retomada do crescimento
- Aquisição das Lojas Maia (Nordeste)

2011

- **Abertura do capital (IPO) no Novo Mercado**
- Inês Souza eleita como membro independente do CA (ex-Diretora Financeira da Vale)
- Aquisição das lojas da Rede Baú

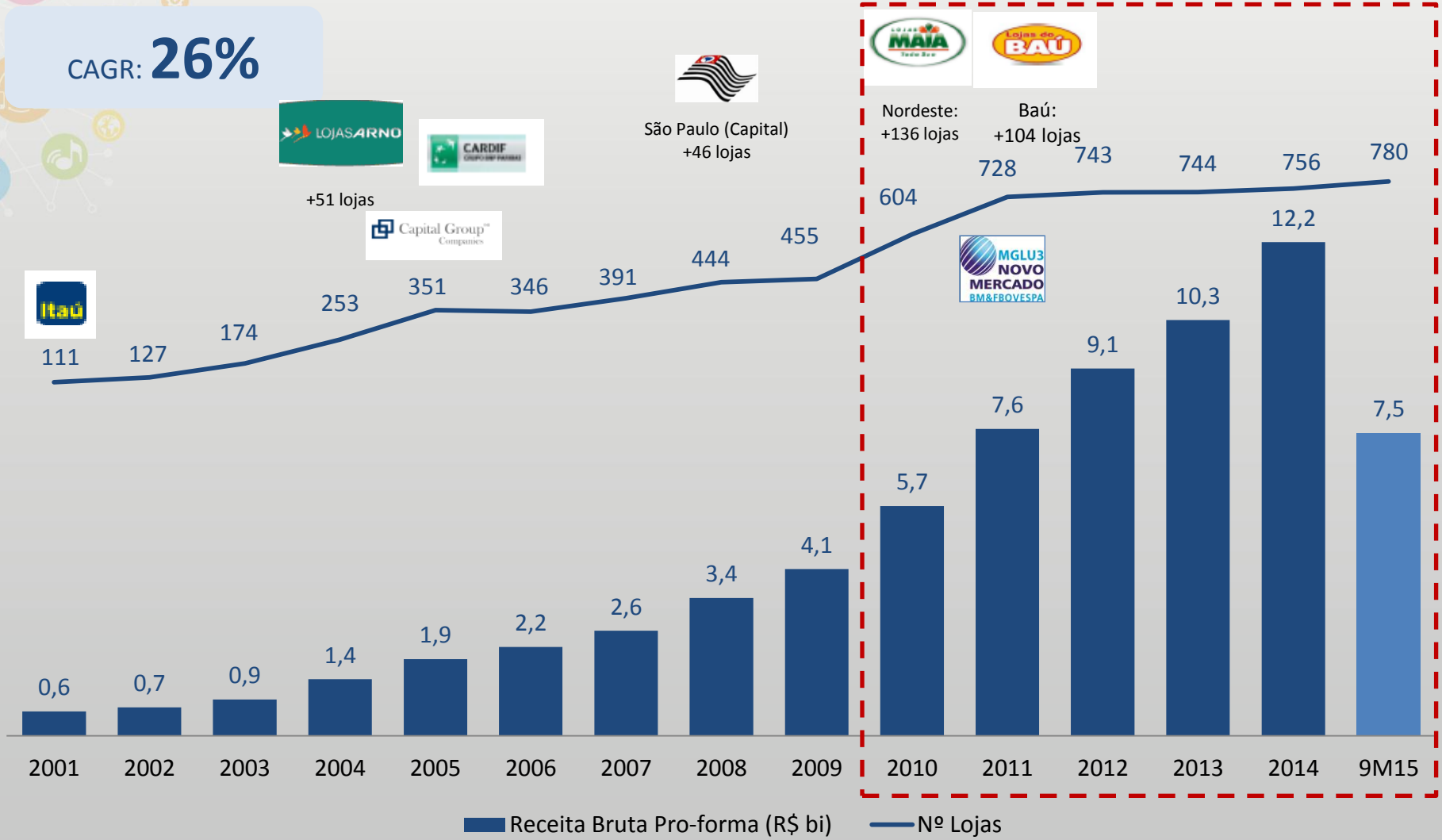
2012 / 2013

- **Implementação das práticas do Novo Mercado:**
  - ✓ Conselho fiscal (conselheiro externo e representante de minoritários)
  - ✓ Comitês de auditoria e riscos e de finanças (com participação de membros externos)

2014 / 2015

- **Crescimento**
- **Início do processo de sucessão:**
  - ✓ *Coaching*
  - ✓ Plano de transição
  - ✓ Revisão da estrutura organizacional e da governança corporativa
- Plano de comunicação interna e externa

Crescimento



#MLDay | magazineluiza vem ser feliz

Nova Estrutura Organizacional
Adequação da Governança Corporativa - 2016

Conselho de Administração (CA)

- **Luiza Helena Trajano**
  Presidente
- **Marcelo Silva**
  Vice-Presidente
- **José Palamoni**
  Conselheiro
- **Inês Souza**
  Conselheira
- **03 novos conselheiros independentes**
  (a serem eleitos em breve)

Diretoria Executiva

- **Frederico Trajano**
  Presidente Executivo (CEO)
- **Fabricio Garcia**
  Vice-Presidente Comercial e de Operações (COO)
- **Roberto Bellissimo**
  Diretor Financeiro (CFO)
- **Maria Isabel Bonfim**
  Diretora de Administração e Controles
- **Eduardo Galanternick**
  Diretor de E-commerce
- **Décio Sonohara**
  Diretor de Infraestrutura (Engenharia, Logística e Tecnologia)

Comitês Permanentes de Assessoramento ao Conselho de Administração (*)

- Auditoria e Riscos (*Compliance*)
- Finanças e Crédito ao Consumidor
- Estratégia e Transformação Digital
- Gente e Cultura Organizacional

(*) os comitês são compostos por membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e de experts das áreas