

MAGAZINE LUIZA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CVM nº 02247-0

CNPJ/MF 47.960.950/0001-21

NIRE 35.300.104.811

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2017**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 04 de setembro de 2017, às 11:00 horas, na sede social do Magazine Luiza S.A. ("Magazine Luiza" ou "Companhia"), localizada na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, Centro, no Município de Franca, Estado de São Paulo, CEP: 14.400-490.

2. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos seguintes jornais: (i) Valor Econômico: em 19/08/2017 (pág. E5), em 22/08/2017 (pág. E6) e em 23/08/2017 (pág. E2); e (ii) Diário Oficial do Estado de São Paulo: em 19/08/2017 (pág. 13), em 22/08/2017 (pág. 38) e em 23/08/2017 (pág. 16).

3. PUBLICAÇÕES: Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, no endereço eletrônico www.magazineluiza.com.br e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), através do Sistema IPE, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada.

4. PRESENÇA: Presentes Acionistas representando mais de 78% (setenta e oito por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presenças de Acionistas nº 01.

5. MESA: Carlos Renato Donzelli (Presidente); e Lélío Marcos Rodrigues Bertoni (Secretário).

6. ORDEM DO DIA:

- (i) Proposta de desdobramento de ações de emissão da Companhia, na proporção de 01 (uma) ação ordinária para 08 (oito) ações ordinárias, sem qualquer alteração no valor do capital social da Companhia;
- (ii) Alteração dos artigos 5º e 7º do Estatuto Social da Companhia para ajustar o número de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia, sem redução do capital social, em razão do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 25 de maio de 2016, e da deliberação mencionada no item (i) acima, bem como ajustar o valor do capital autorizado da Companhia que será alterado em função do desdobramento de ações, caso aprovado, em conformidade com o item (i) acima; e
- (iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações mencionadas no item (i) e (ii) acima.

7. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DE ATA: (a) Os Acionistas dispensaram, por unanimidade, a leitura do Edital de Convocação, uma vez que é de inteiro conhecimento dos presentes; (b) As declarações de votos e documentos apresentados foram numerados, recebidos e autenticados pela Mesa, bem como arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (c) Os Acionistas autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos Acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da LSA; (d) Foram colocados à disposição dos presentes, para consulta, todos os documentos mencionados na presente ata.

8. DELIBERAÇÕES: A Assembleia Geral:

(i) Aprovou, integralmente e sem ressalvas, por unanimidade, o desdobramento da totalidade das atuais 21.623.933 (vinte e um milhões, seiscentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, com

base na proporção de 01 (uma) ação ordinária para 08 (oito) ações ordinárias, sendo que as ações da Companhia passarão a ser negociadas grupadas a partir do primeiro pregão do dia seguinte à realização desta Assembleia, conforme proposto pela Administração da Companhia.

(ii) Em razão do desdobramento aprovado no item (i) acima, bem como em razão do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 25 de maio de 2016, a Assembleia Geral aprovou, integralmente e sem ressalvas, por unanimidade, conforme proposto pela Administração da Companhia, a consequente alteração do número de ações da redação do artigo 5º do Estatuto Social, sendo que o capital social passa a ser dividido em **172.991.464** (cento e setenta e dois milhões, novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia; bem como alterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social, para ajustar o valor do capital autorizado da Companhia em função do desdobramento de ações, passando de 6.250.000 (seis milhões, duzentas e cinquenta mil) para 50.000.000 (cinquenta milhões) ações. Diante desta deliberação, os artigos 5º e 7º passam a ter, respectivamente, a seguinte nova redação:

“[...]”

Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 626.911.472,00 (seiscentos e vinte e seis milhões, novecentos e onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 172.991.464 (cento e setenta e dois milhões, novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

[...]”

Artigo 7º - O capital social poderá ser aumentado, na forma do art. 168 da Lei nº 6.404/76, mediante a emissão de até 50.000.000 (cinquenta milhões) de novas ações ordinárias.

[...]”

(iii) Aprovou, integralmente e sem ressalvas, por unanimidade, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações mencionadas no item (i) e (ii) acima.

9. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Franca/SP, 04 de setembro de 2017.

Mesa: Carlos Renato Donzelli – Presidente; Lélío Marcos Rodrigues Bertoni – Secretário; **Acionistas Presentes:** LTD ADM E PARTICIPACOES S.A. (representada pelo Sr. Onofre de Paula Trajano); WAGNER GARCIA PARTICIPACOES S.A. (representada pelo Sr. José Antônio Palamoni); ONOFRE DE PAULA TRAJANO; LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES (representada pelo Sr. José Antônio Palamoni); FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO; Acionistas representados pelo Sr. Paulo Roberto Bellentani Brandão: 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND TRUST; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND; ACADIAN GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND, LLC; ACTIVE M EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ADVANCED SERIES TRUST – AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO; ALABAMA TRUST FUND; AMERICAN AIRLINES INC., MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST; AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND; BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND; CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEM; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION; COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; COUNSEL GLOBAL DIVIDEND; DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING

MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B; FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND; FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND; FIREMEN S ANNUITY AND BEN. FD OF CHICAGO; FIRST TRUST BRAZIL ALPHADDEX FUND; FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND; GARD COMMON CONTRACTUAL FUND; GLOBAL X BRAZIL CONSUMER ETF; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GOLDMAN SACHS SELECT INVESTMENT TRUST (CAYMAN ISLANDS) - MULTI-ASSET ENHANCED VALUE FUND; HFR MN ACADIAN GLOBAL MASTER TRUST; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CAP ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL-CAP ETF; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR SMTB GMAS EQUITY MOTHER FUND; LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND; LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE PORTFOLIO; MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; MAINSTAY EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND; MAINSTAY VP EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; MCKINLEY CAPITAL EMERGING MARKETS GROWTH FUND SERIES A; MCKINLEY CAPITAL EMERGING MARKETS GROWTH FUND SERIES B; MERCER EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN; NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; PRINCIPAL FUNDS, INC-INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND; PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS; PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY; PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC INT EMERG MAR ACCOUNT; PRUDENTIAL WORLD FUND INC. – PRUDENTIAL QMA INTER EQU FUND; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD; REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; STATE OF NEW JERSEY COMMON

PENSION FUND D; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS – MSCI EM MKTS SMALL CAP INDEX SEC LENDING FD; STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA; THE HONEYWELL INTL INC MASTER RETIREMENT TRUST; THE MINISTERS AND MISSIONARIES BENEFIT BOARD OF AMERICAN BAPTIST CHURCHES; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST; TOUCHSTONE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP CIT; WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WILLIAM BLAIR SICAV; ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US LONG-SHORT FUND; PS OPPS LATAM LLC; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND; LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT EQUITY EMERGING MARKETS; MONEDA S.A. AGF PARA MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICA FONDO DE INVERSION; UNISUPER

Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
Secretário