

**MAGAZINE LUIZA S/A**  
**CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21**  
**NIRE: 35.3.0010481.1**

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2013.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2.013, às 18:30 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:** Joaquim Francisco de Castro Neto. **Secretário:** Carlos Renato Donzelli.

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros deste Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 23, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros participaram da presente reunião via teleconferência e expressaram seus votos por escrito, mediante encaminhamento de e-mail ao Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a aquisição, pela Companhia, de 100% (cem por cento) do capital social da Campos Floridos Comércio de Cosméticos Ltda. (“Época Cosméticos”), por meio da celebração de um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças entre a Companhia, Lucila Milman Dias, Gisela Milman e Adolpho Milman (“Aquisição”); **(ii)** a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos de administração necessários à efetiva implementação da Aquisição; **(iii)** a convocação de Assembleia

Geral Extraordinária, com a finalidade de deliberar as seguintes matérias: (a) ratificação da nomeação e contratação da KPMG Corporate Finance Ltda. para elaboração do laudo de avaliação; (b) Aprovação do laudo de avaliação da Campos Floridos; (c) a autorização, nos termos do parágrafo 1º do artigo 256 da Lei nº 6.404/76, da operação de aquisição, pela Companhia, de 100% (cem por cento) do capital social da Campos Floridos; e (d) alteração do Estatuto Social para ajuste na redação do quadro de diretores estatutários e suas respectivas atribuições, bem como para alterar o funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia e torná-lo permanente.

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

(i) Os membros do Conselho de Administração aprovaram a Aquisição, nos termos e nas condições do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças; e

(ii) Os membros do Conselho de Administração autorizaram a Diretoria da Companhia a assinar o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças e a praticar todos os atos de administração necessários à efetiva implementação da Aquisição, sujeito à verificação da necessidade de submissão da Aquisição à Assembléia Geral de Acionistas, observados os termos do Artigo 23, alínea “I” do Estatuto Social da Companhia, o Artigo 256 da Lei No 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais dispositivos legais.

(iii) Os Conselheiros decidiram convocar a assembleia geral extraordinária, a ser realizada na sede da Companhia, com a finalidade de deliberar sobre as matérias da ordem do dia a seguir: (a) ratificação da nomeação e contratação da KPMG Corporate Finance Ltda. para elaboração do laudo de avaliação; (b) Aprovação do laudo de avaliação da Campos Floridos; (c) a autorização, nos termos do parágrafo 1º do artigo 256 da Lei nº 6.404/76, da operação

de aquisição, pela Companhia, de 100% (cem por cento) do capital social da Campos Floridos; e (d) alteração do Estatuto Social para ajuste na redação do quadro de diretores estatutários e suas respectivas atribuições, bem como para alterar o funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia e torná-lo permanente.

**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, 14 de agosto de 2013.

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

**MESA:**

---

**Carlos Renato Donzelli**  
Secretário da Mesa

*Lélio Marcos Rodrigues Bertoni*  
*OAB/SP 258.194*