

MAGAZINE LUIZA S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21

NIRE: 35.3.0010481.1

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2017, às 14:00 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.

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) Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2016: Após o exame dos documentos referidos no item (i) da ordem do dia, do Parecer dos Auditores Independentes e do relatório elaborado pelo Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia, relativos às demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia, em assembleia geral ordinária.

2) Proposta de destinação dos resultados do exercício: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta apresentada pela Diretoria para a destinação dos resultados apurados com base nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2016, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia.

3) Convocação da Assembleia Geral Ordinária: Foi aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada até o dia 30 de abril de 2017, para deliberar sobre: (i) as matérias específicas previstas no art. 132 da Lei nº 6.404/76; e (ii) a aprovação do montante global anual a ser pago aos administradores da Companhia no exercício social corrente. As publicações do respectivo Edital de Convocação e a divulgação dos demais documentos pertinentes dar-se-ão na forma e prazos previstos na regulamentação aplicável.

4) Plano Plurianual (2017-2026) de Negócios da Companhia: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, o Plano de Negócios da Companhia, que demonstra a capacidade da Companhia de absorver o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ao longo dos próximos 10 (dez) anos, na forma da proposta que, rubricada pela mesa, fica arquivada na secretaria deste Conselho de Administração, na sede da Companhia.

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; José Antônio Palamoni; Carlos Renato Donzelli; Inês Corrêa de Souza e José Paschoal Rossetti. São Paulo/SP, 15 de fevereiro de 2017.

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, 15 de fevereiro de 2017.

Marcelo José Ferreira e Silva

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194