

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 04 DE MAIO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2016, 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. Carlos Renato Donzelli, na qualidade de Secretário.

DELIBERAÇÕES:

1) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração: os conselheiros aprovaram a indicação da Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues para ocupar o cargo de Presidente do Conselho e o Sr. Marcelo José Ferreira e Silva para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, até a data da realização da

Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social 2016, a ser realizada em 2017.

2) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2016: Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 1º (primeiro) trimestre de 2016. 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.

3) Comitês:

3.1) O Conselho de Administração, considerando o trabalho contínuo de aperfeiçoamento dos níveis de governança corporativa da Companhia e a amplitude dos trabalhos realizados pelos Comitês, aprovou **(i)** a alteração do nome do Comitê de Auditoria e Riscos para **Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance (“CARC”)**, e **(ii)** a alteração do nome do Comitê de Finanças para **Comitê de Finanças e Crédito ao Consumidor (“COFIC”)**.

3.2) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance: os membros do Conselho de Administração elegeram, para um mandato de 1 (um) ano, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2016, a se realizar em 2017, os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance* da Companhia: o Sr. **José Antônio Palamoni**, conselheiro, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 202.536.998-00, residente e domiciliado na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, Sr. **Carlos**

Renato Donzelli, conselheiro, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 122.456.288-70, residente e domiciliado na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, **Sr. Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o n.º 018.752.214-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e o Sr. **Paulo Antônio Baraldi**, contador e administrador de empresas, brasileiro, casado, com registro no CPF/MF sob o nº 487.827.268-68, residente e domiciliado na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo. Terminado o prazo do mandato, os membros do CARC permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

3.3) Eleição dos membros do Comitê de Finanças e Crédito ao Consumidor: os membros do Conselho de Administração elegeram, para um mandato de 1 (um) ano, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2016, a se realizar em 2017, os seguintes membros para compor o Comitê de Finanças e Crédito ao Consumidor da Companhia: a Sra. **Inês Corrêa de Souza**, conselheira independente, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o n.º 299.870.677-00, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; o Sr. **Carlos Renato Donzelli**, Conselheiro, acima qualificado, e Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, Conselheiro, acima qualificado. Terminado o prazo do mandato, os membros do COFIC permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

3.4) Instalação do Comitê de Pessoas e Cultura Organizacional: os membros do Conselho de Administração aprovaram a criação do Comitê de Pessoas e Cultura Organizacional (“COPEPES”) e elegeram, para um mandato de 1 (um) ano, até a

primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2016, a se realizar em 2017, os seguintes membros para compor o Comitê de Pessoas e Cultura Organizacional da Companhia: Sra. **Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues**, conselheira, brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF/MF sob o n.º 052.571.868-02, residente e domiciliada na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, Sra. **Emília Telma Nery Rodrigues Geron**, brasileira, casada, assistente social, inscrita no CPF/MF sob o n.º 058.907.558-62, residente e domiciliada na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, e o **Sr. Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro acima qualificado. Terminado o prazo do mandato, os membros do COPES permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

3.5) Instalação do Comitê de Estratégia, Negócios e Transformação Digital: os membros do Conselho de Administração aprovaram a criação do Comitê de Estratégia, Negócios e Transformação Digital (“CONED”) e elegeram, para um mandato de 1 (um) ano, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2016, a se realizar em 2017, os seguintes membros para compor o Comitê de Estratégia, Negócios e Transformação Digital da Companhia: a Sra. **Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues**, conselheira, acima qualificada, Sr. **Marcelo José Ferreira e Silva**, conselheiro, acima qualificado, e o **Sr. Sílvio Romero de Lemos Meira**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 851.577.168-34, residente e domiciliado na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco. Terminado o prazo do mandato, os membros do CONED permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada na forma do Estatuto Social, vai 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.

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, 04 de maio de 2016.

Carlos Renato Donzelli

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194