

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 27 DE OUTUBRO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de outubro 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, CEP 14.400-490, no Município de Franca, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos seguintes jornais: (i) Valor Econômico: em 11 e 12/10/2017 (pág. E5), em 13/10/2017 (pág. E3) e em 17/10/2017 (pág. E4); e (ii) Diário Oficial do Estado de São Paulo: em 11/10/2017 (pág. 16), em 12/10/2017 (pág. 14) e em 17/10/2017 (pág. 21).
- 3. PUBLICAÇÕES:** Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, no endereço eletrônico www.magazineluiza.com.br e no website da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), através do módulo IPE, e no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada.
- 4. PRESENÇA:** Presentes Acionistas representando 72% (setenta e dois por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presenças de Acionistas nº 01.
- 5. MESA:** José Antônio Palamoni - Presidente; e Lélío Marcos Rodrigues Bertoni - Secretário.
- 6. ORDEM DO DIA:**
 - (i)** Eleição de membro independente do Conselho de Administração da Companhia em substituição ao atual membro efetivo, Sr. Carlos Renato Donzelli, que será designado como membro suplente;

(ii) Retificação do limite da remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social corrente, aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 20 de abril de 2017 (“AGO”), para inclusão dos valores dos encargos; e

(iii) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia, em razão do aumento de capital realizado dentro do limite do capital autorizado, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 27 de setembro de 2017.

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 Lei nº 6.404/76 (“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, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. **Sílvio Romero de Lemos Meira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 287.987 – MAER/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 851.577.168-34, domiciliado na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Dezanete de Agosto, nº 2665, Apto. 3501, Bairro Monteiro, CEP: 52.061-540, como membro independente do Conselho de Administração da Companhia em substituição ao atual membro efetivo, Sr. **Carlos Renato Donzelli**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.605.060 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 122.456.288-70, com endereço comercial no Município de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, Centro, CEP 14.400-490, que será designado como membro suplente, para um mandato que coincidirá com o mandato dos demais membros do Conselho de Administração eleitos, ou seja, até a posse dos novos membros eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018.

Foram computados pela Mesa 138.149.038 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma manifestação de abstenção em relação à proposta.

O Conselheiro ora eleito declarou, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da LSA para a investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia, não estando impedido para o exercício de atividade empresarial, ou ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. O Conselheiro tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Desta forma, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição:

Conselheiros Efetivos

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues
Marcelo José Ferreira e Silva
José Antônio Palamoni

Conselheiros Independentes

Inês Corrêa de Souza
José Paschoal Rossetti
Betânia Tanure De Barros
Sílvio Romero De Lemos Meira

Conselheiro Suplente

Carlos Renato Donzelli

(ii) Aprovou, por unanimidade de votos, a retificação do limite da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2017, aprovado na AGO, para inclusão dos valores dos encargos. Deste modo, o valor total passará de até R\$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais) para até R\$ 388.800,00 (trezentos e oitenta e oito mil e oitocentos reais).

Foram computados pela Mesa 138.149.038 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma manifestação de abstenção em relação à proposta.

(iii) Aprovou, por unanimidade de votos, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social da Companhia no valor de

R\$ 1.144.000.000,00 (um bilhão, cento e quarenta e quatro milhões de reais), mediante a emissão de 17.600.000 (dezessete milhões e seiscentas mil) ações, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 27 de setembro de 2017, por estar dentro do limite do capital autorizado pelo artigo 7º do Estatuto Social da Companhia. Deste modo, o artigo 5º passará a vigorar com a nova redação abaixo, que será incluída no Estatuto Social da Companhia, nos termos da Proposta da Administração, sendo a nova versão do Estatuto Social rubricada e arquivada na sede social da Companhia.

*“**Artigo 5º** - O capital social da Companhia é de R\$1.770.911.472,00 (um bilhão, setecentos e setenta milhões, novecentos e onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 190.591.464 (cento e noventa milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”*

Foram computados pela Mesa 138.149.038 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma manifestação de abstenção em relação à proposta.

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, 27 de outubro de 2017. **Mesa:** **José Antônio Palamoni** – Presidente; **Lélio 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); LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES (representada pelo Sr. José Antônio Palamoni); FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO; Acionistas representados pelo Sr. Paulo Roberto Bellentani Brandão: LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT EQUITY EMERGING MARKETS; UNISUPER; 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND TRUST; ACADIAN GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND, LLC; ADVANCED SERIES TRUST – AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO; ALABAMA TRUST FUND; ALGER EMERGING MARKETS FUND; ALGER GLOBAL GROWTH FUND; ALGER SICAV - ALGER EMERGING MARKETS FUND; AMERICAN AIRLINES INC., MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST; AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING MARKETS FUND; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS,

INC. - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - INTERNATIONAL DISCOVERY FUND; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND; ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ARROWSTREET US GROUP TRUST; AXIOM INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; BLACKROCK LATIN AMERICA FUND, INC; BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TRUST; BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK LATIN AMERICAN OPPORTUNITIES FUND; BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CARTICA CAPITAL PARTNERS MASTER, L.P.; CARTICA CORPORATE GOVERNANCE FUND, L.P.; CARTICA INVESTORS II, L.P.; CARTICA INVESTORS, L.P.; CATERPILLAR INC. MASTER RETIREMENT TRUST; CIBC EMERGING MARKETS FUND; 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; DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST; 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; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND; FIREMEN S ANNUITY AND BEN. FD OF CHICAGO; FIRST TRUST BRAZIL ALPHADAX FUND; FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADAX FUND; FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADAX UCITS ETF; FIRST TRUST LATIN AMERICA ALPHADAX FUND; GARD COMMON CONTRACTUAL FUND; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM GROUP PENSION TRUST III; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GOLDMAN SACHS SELECT INVESTMENT TRUST (CAYMAN ISLANDS) - MULTI-ASSET ENHANCED VALUE FUND; GOLDMAN SACHS TRUST II- GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND; HFR MN ACADIAN GLOBAL MASTER TRUST; IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL; INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, A T F S R P A T/RET STAFF BEN PLAN AND TRUST; INVESCO LOW VOLATILITY EMERGING MARKETS 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; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND; LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE PORTFOLIO; LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD.; LMCg COLLECTIVE TRUST; LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; MCKINLEY CAPITAL EMERGING MARKETS GROWTH FUND SERIES A; MCKINLEY CAPITAL EMERGING MARKETS GROWTH FUND SERIES B; MGI FUNDS PLC ; 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; PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; 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 EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD; REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS; RENAISSANCE EMERGING MARKETS EQUITY PRIVATE POOL; RENAISSANCE EMERGING MARKETS FUND; ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC; STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ; STATE STREET BK & TR CO INV FD F TAX EXEMPT RET PLANS - MSCI EM MKTS SMALL CAP INDEX SEC LENDING FD; STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; TESCO PLC PENSION SCHEME; TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA; THE MINISTERS AND MISSIONARIES BENEFIT BOARD OF AMERICAN BAPTIST CHURCHES; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE PFIZER MASTER TRUST; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS FUND; VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS VIP SERIES; VICTORYSHARES EMERGING MARKET VOLATILITY WTD ETF; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP CIT; WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; BOSTON PATRIOT CONGRESS ST LLC; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; NVIT MULTI - MANAGER INTERNATIONAL GROWTH FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; T.ROWE PRICE FUNDS SICAV; T.ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS: T.ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; THE WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED INTERNATIONAL SHARE TRUST; VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST.

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

Mesa:

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
Secretário