

MAGAZINE LUIZA S.A.

CNPJ/MF nº. 47.960.950/0001-21

NIRE 35.300.104.811

**EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de novembro de 2015, às 16:00 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: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, na qualidade de Presidente e o Sr. Carlos Renato Donzelli, na qualidade de Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **1)** a alteração de membros da Diretoria Estatutária; e **2)** a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi deliberado por unanimidade de votos dos Conselheiros reunidos nesta Reunião do Conselho de Administração e sem quaisquer restrições:

1) Aprovar **(i)** a eleição, a partir de 01/01/2016, para um mandato 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, do Sr. **Frederico Trajano Inácio Rodrigues**, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**. A Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues permanecerá no cargo de Diretora Presidente até o dia 31/12/2015; **(ii)** a renúncia do Sr. **Marcelo José Ferreira**, ao cargo de **Diretor Superintendente**, permanecendo no cargo até o dia 31/12/2015.

2) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia com a finalidade de examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) Alteração da redação do artigo 23 do Estatuto Social, para alterar a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, que passará a ser composta por 05 (cinco) membros, com a extinção do cargo de Diretor Superintendente, passando suas atribuições a serem exercidas pelo Diretor Presidente; e
- (ii) Eleger os novos membros do Conselho de Administração da Companhia.

A presente é extrato da íntegra da Reunião do Conselho de Administração e foi assinada pelos conselheiros presentes. Conselheiros: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Onofre de Paula Trajano; José Antônio Palamoni; Carlos Renato Donzelli; e Inês Corrêa de Souza. São Paulo/SP, 16 de novembro de 2015.

Carlos Renato Donzelli

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni

OAB/SP 258.194