

MAGAZINE LUIZA S.A.
CNPJ/MF nº. 47.960.950/0001-21
NIRE 35.300.104.811

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2014.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2014, 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”).

MESA: **Presidente:** Joaquim Francisco de Castro Neto; **Secretário:** Carlos Renato Donzelli.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Os Conselheiros foram convocados nos termos do disposto no Estatuto Social, registrando-se a presença de todos nesta reunião.

DELIBERAÇÕES:

Alteração da Política de Divulgação de Fato Relevante: O Conselho de Administração avaliou a proposta apresentada pela Diretoria Financeira para alterar a Política de Divulgação de Fato Relevante, para adequar a redação à Instrução CVM nº 547. A referida alteração permitirá que a Companhia faça a publicação de fato relevante através de portais de notícias pela internet, o que representará uma economia com as publicações de jornais. Após a análise e discussões sobre o tema, os conselheiros aprovaram a alteração da Política de Divulgação de Fato Relevante, na forma proposta.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo/SP, 15 de julho de 2.014.

(aa) Joaquim Francisco de Castro Neto; Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Onofre de Paula Trajano; José Antônio Palamoni; Carlos Renato Donzelli; e Inês Corrêa de Souza.

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.

Carlos Renato Donzelli

Secretário

Lélío Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194