

**MAGAZINE LUIZA S/A**

**COMPANHIA ABERTA**

**CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21**

**NIRE: 35.3.0010481.1**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2016**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2016, às 16:00 horas, na sede social do Magazine Luiza S.A. (“Companhia”), situada na Rua Voluntários da Franca, n.º 1.465, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 22, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros participaram da presente reunião via teleconferência e expressaram seus votos por escrito, mediante encaminhamento de e-mail ao Secretário.

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

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a apreciação do Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2015, bem como das contas da Administração e das Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; **(ii)** a apreciação da proposta de destinação dos resultados do exercício; **(iii)** a convocação da Assembleia Geral

Ordinária da Companhia; e **(iv)** a apreciação do Plano Plurianual (2016-2025) de Negócios da Companhia.

**5. 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.

**6. DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas:

**(i)** 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 da Companhia, relativos às demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, 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 2015, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia, em assembleia geral ordinária;

**(ii)** Após o exame dos documentos referidos no item (i) da ordem do dia e diante do resultado verificado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, com apuração de prejuízo pela Companhia, este item da ordem do dia não foi objeto de deliberação pelos membros do Conselho de Administração.

**(iii)** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada até o dia 30 de abril de 2016, 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 legislação aplicável; e

(iv) 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.

**7. 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: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Marcelo José Ferreira e Silva; Onofre de Paula Trajano; José Antônio Palamoni; Carlos Renato Donzelli; e Inês Corrêa de Souza. São Paulo/SP, 25 de fevereiro de 2016.

Certifico que a presente é cópia fiel e confere com a ata original lavrada no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração nº 008, Folhas 38 a 42.

---

**Carlos Renato Donzelli**

Secretário

*Lélio Marcos Rodrigues Bertoni*  
*OAB/SP 258.194*