

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 21 DE FEVEREIRO DE 2014**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro de 2014, às 10:00 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: Sr. Joaquim Francisco de Castro Neto, na qualidade de Presidente e 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 2013, bem como as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; **(ii)** a apreciação da

proposta de destinação dos resultados do exercício; e **(iii)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5. RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: 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) Examinados os documentos referidos no item (i) da ordem do dia, bem como o Parecer dos Auditores Independentes e relatório elaborado pelo Comitê de Auditoria da Companhia acerca das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2013, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2013, bem como sobre as contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia;

(ii) Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta apresentada pela Diretoria para a destinação dos resultados apurados com base nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2013, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia; e

(iii) Foi aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada até o dia 30 de abril de 2014, para deliberar sobre: (i) as matérias específicas previstas no art. 132 da Lei nº 6.404/76; (ii) a aprovação do montante global anual a ser pago aos administradores da Companhia no exercício social corrente; e (iii) a re-ratificação da remuneração paga aos administradores da Companhia nos exercícios sociais de 2010, 2012 e 2013, na forma aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de fevereiro de 2014. As publicações do respectivo Edital de Convocação e a divulgação dos demais documentos pertinentes dar-se-ão na forma e prazos previstos na regulamentação aplicável.

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: 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. São Paulo/SP, 21 de fevereiro de 2014.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Carlos Renato Donzelli

Secretário da Mesa

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni

OAB/SP nº 258.194