

**MAGAZINE LUIZA S/A**

**COMPANHIA ABERTA**

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

**NIRE: 35.3.0010481.1**

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2018, às 10:00 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:** Convocados os membros do Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social da Companhia, sendo registrada a presença da maioria de seus membros.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, na qualidade de Presidente e Sr. Marcelo José Ferreira e Silva, na qualidade de Secretário.

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

**1) Aprovação da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram

pela aprovação da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária, sem ressalvas.

**2) Aprovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários, Comitês e Diretoria Estatutária, sem ressalvas.

**3) Aprovação da Política de Operações com Partes Relacionadas:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da Política de Operações com Partes Relacionadas, sem ressalvas.

**4) Aprovação da Política de Gestão de Riscos:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da Política de Gestão de Riscos, sem ressalvas.

**5) Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento, sem ressalvas.

**ENCERRAMENTO:** Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada na forma do Estatuto Social, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Conselheiros presentes: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Marcelo José Ferreira e Silva; Carlos Renato Donzelli; Inês Corrêa de Souza; José Paschoal Rossetti; Betania Tanure de Barros; e Silvio Romero de Lemos Meira. São Paulo/SP, 27 de setembro de 2018.

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.

São Paulo/SP, 27 de setembro de 2018.

---

**Marcelo José Ferreira e Silva**

Secretário

*Lélio Marcos Rodrigues Bertoni*

*OAB/SP 258.194*