

VIA VAREJO S.A.

CNPJ/MF nº. 33.041.260/0652-90

NIRE 35.300.394.925

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2019, às 10 horas, na sede social da Via Varejo S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Samuel Klein nº 83, CEP 09510-125.

- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação devidamente realizada, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 8º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Michael Klein, Alberto Ribeiro Guth, Renato Carvalho e Roberto Fulcherberguer.

- 3. MESA:** Presidente: Sr. Michael Klein; e Secretária: Sra. Claudia Martins Rossin.

- 4. ORDEM DO DIA:** **(i)** Análise e deliberação acerca da Reapresentação das Informações Trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2019; **(ii)** Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2019; e **(iii)** Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital.

O Presidente do Conselho de Administração sugeriu a inclusão, com o que todos os membros concordaram, de um novo item na pauta, qual seja: **(iv)** Análise e deliberação acerca da alteração de denominação do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

- 5. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram o que segue:

5.1. Análise e deliberação acerca da Reapresentação das Informações Trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2019: após discussões e a avaliação, sem quaisquer ressalvas, pelo Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Conselheiros deliberaram **aprovar** a reapresentação das informações trimestrais relativas ao período findo em 31 de março de 2019. Ademais, os Srs. Conselheiros autorizaram a Administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a reapresentação das informações trimestrais ora aprovadas mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

5.2. Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2019: após discussões e a avaliação, sem quaisquer ressalvas, pelo Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Conselheiros deliberaram **aprovar** as informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de junho de 2019. Ademais, os Srs. Conselheiros autorizaram a Administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação das informações trimestrais ora aprovadas mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

5.3. Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital: os membros do Conselho discutiram sobre o Plano de Opção de Compra de Ações e o Plano de Remuneração em Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de maio de 2014 (“Planos”), e decidiram:

5.3.1. Em decorrência do exercício de opções de compra de ações, **aprovar**, observado o limite do capital autorizado da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 233.326,22 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), mediante a emissão de 185.649 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentas e quarenta e nove) ações ordinárias, sendo 132.471 (cento e trinta e dois mil, quatrocentas e setenta e uma) ações ordinárias da série “A4”, ao preço de emissão de R\$ 5,28 (cinco reais e vinte e oito centavos) correspondente a cada 03 (três) ações ordinárias; e 53.178 (cinquenta e três mil, cento e setenta e oito) ações ordinárias da série “B5”, ao

preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real) correspondente a cada 03 (três) ações ordinárias. As ações ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações existentes na presente data, inclusive eventuais distribuições de dividendos e de juros sob capital próprio.

5.3.2. Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 2.901.798.558,27 (dois bilhões, novecentos e um milhões, setecentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte sete centavos) para R\$ 2.902.031.884,49 (dois bilhões, novecentos e dois milhões, trinta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), subscrito e integralizado, dividido em 1.298.798.932 (um bilhão, duzentos e noventa e oito milhões, setecentos e noventa e oito mil, novecentas e trinta e duas) ações ordinárias, todas escriturais nominativas e sem valor nominal.

5.4. Análise e deliberação acerca da alteração de denominação do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: os Srs. Conselheiros deliberaram **aprovar** a alteração da denominação do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores para Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, atualmente ocupado pelo Sr. Orivaldo Padilha.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes, a saber: Michael Klein, Alberto Ribeiro Guth, Renato Carvalho e Roberto Fulcherberguer.

Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

São Caetano do Sul, 13 de agosto de 2019.

Michael Klein

Presidente da Mesa

Claudia Martins Rossin

Secretária