

B2W – COMPANHIA DIGITAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60
NIRE 333002904-5

Ata da Reunião do Conselho de Administração da B2W – Companhia Digital (“Companhia”), realizada em 01 de outubro de 2019.

1. Data, hora e local: Às 15 horas do dia 01 de outubro de 2019, por conferência telefônica, conforme expressamente autorizado pelo Art. 13, §5º do Estatuto Social da Companhia.

2. Convocação e presenças: Dispensada a convocação, face à presença da totalidade dos Conselheiros.

3. Composição da Mesa: Presidente: Anna Christina Ramos Saicali; Secretário: Fábio da Silva Abrate.

4. Deliberações: Devido à razões eminentemente comerciais, após 03 exercícios sociais consecutivos de prestação do serviço de auditoria externa realizado pela KPMG Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29, com endereço na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 6º a 12º Andares, Santo Amaro, São Paulo, SP, CEP: 04.711-904 (KPMG), o Conselho de Administração decidiu, sem ressalvas, conforme disposto no Art. 142, IX da Lei nº 6404/76 e no Art. 31 da Instrução CVM nº 308/99, autorizar em substituição à KPMG, a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.562.112/0002-01, com endereço na R. do Russel, 804, 6º e 7º andares, Glória - Rio de Janeiro – RJ.

O Conselho de Administração agradece à KPMG pelos serviços prestados à Companhia.

5. Aprovação e assinatura da ata: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Anna Christina Ramos Saicali (Presidente), Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Celso Alves Ferreira Louro, Jorge Felipe Lemann, Paulo Antunes Veras, Luiz Carlos Di Sessa Filippetti e Mauro Muratório Not.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Fábio da Silva Abrate
Secretário