

B2W – COMPANHIA DIGITAL
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60
NIRE 3330029074-5

Ata da Reunião do Conselho de Administração da B2W – Companhia Digital (“Companhia”), realizada em 30 de setembro de 2019.

1. Data, Hora e Local: às 18 horas do dia 30 de setembro de 2019, por conferência telefônica, na forma autorizada pelo art. 13, par. 5º do Estatuto Social da Companhia.

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

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

4. Deliberações: O Conselho de Administração verificou, com base na documentação arquivada na Companhia, que, do dia 10 de agosto de 2019 até o dia 30 de setembro de 2019, foram subscritas 1.191.979 ações ordinárias, com capitalização de reservas nos termos do Plano de Ações aprovado pela Assembleia Geral de 31 de agosto de 2011. Nestes termos, e tendo em vista o disposto no art. 166, III da Lei nº 6404/76, o capital subscrito da Companhia passou de R\$5.751.969.431,10 (cinco bilhões, setecentos e cinquenta e um milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos) para R\$5.779.110.792,93 (cinco bilhões, setecentos e setenta e nove milhões, cento e dez mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), divididos em 458.758.661 ações ordinárias.

As ações subscritas e integralizadas terão direito a 100% dos dividendos e juros sobre o capital próprio que venham a ser distribuídos.

A Diretoria fica incumbida de promover o arquivamento da presente ata na Junta Comercial, para os devidos fins.

5. Encerramento: 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