

B2W - COMPANHIA DIGITAL
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME Nº 00.776.574/0006-60
NIRE 3330029074-5

Ata da Reunião do Conselho de Administração da B2W – Companhia Digital (“Companhia”), realizada em 20 de fevereiro de 2020.

1. **Data, hora e local:** às 11h do dia 20 de fevereiro de 2020, na sede social da Companhia, na Rua Sacadura Cabral, nº 102 - Parte, Rio de Janeiro, RJ.

2. **Convocação e presenças:** Dispensada a convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente, ainda, o conselheiro fiscal Carlos Alberto de Souza, convidado a participar da reunião para fins do disposto no §3º do Art. 163 da Lei nº 6.404/76.

3. **Composição da mesa:** Presidente: Anna Christina Ramos Saicali; Secretário: Fabio da Silva Abrate.

4. **Deliberações:** Iniciada a reunião, o Sr. Marcio Cruz Meirelles apresentou as principais conquistas e aprendizados do Plano Estratégico executado no período de 2017 a 2019, e comentou sobre os desafios e oportunidades para o Plano Estratégico dos próximos 3 anos (2020 – 2022). Após a apresentação, o Sr. Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez pediu a palavra e parabenizou todo o time pelos importantes resultados alcançados ao longo dos anos desde a criação da B2W e demonstrou confiança e otimismo sobre os próximos anos. Ao final, a Sra. Anna Christina Ramos Saicali solicitou aos demais membros deste conselho uma salva de palmas.

Dando sequência aos trabalhos, a totalidade dos membros do Conselho de Administração (dentre os quais se incluem os membros integrantes do Comitê de Auditoria, nesta qualidade, quando apropriado) decidiu por unanimidade de votos e sem ressalvas, incluindo, portanto, o voto favorável dos conselheiros independentes, o seguinte:

- 4.1. Autorizar a finalização, emissão e publicação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, para submissão aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser convocada.

- 4.2. Aprovar, conforme determinado nas Interpretações do CPC 10 (ICPC10), a manutenção do relatório que dá revisitação da vida útil dos ativos imobilizado e intangível.

- 4.3. Nos termos do Art. 4º da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, aprovar,

fundamentado em estudos técnicos de viabilidade realizados anualmente que demonstram a capacidade de geração de lucros tributáveis futuros, a manutenção dos créditos fiscais de imposto de renda e de contribuição social decorrentes, de prejuízos fiscais, base negativa e diferenças temporárias registrados nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.

4.4. Determinar a convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária para submeter aos acionistas as matérias tratadas nesta reunião que dependam de deliberação assemblear.

4.5. Por fim, os membros independentes do conselho de administração, Srs. Mauro Muratório Not, Luiz Carlos Di Sessa Filippetti e Paulo Antunes Veras, elegeram como líder dos conselheiros independentes o Sr. Mauro Muratório Not, o que foi referendado pelos demais membros do conselho de administração da Companhia.

5. **Aprovação e assinatura da ata:** nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, é assinada pelos Conselheiros presentes. **Assinaturas:** Anna Christina Ramos Saicali, Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Celso Alves Ferreira Louro, Jorge Felipe Lemann, Paulo Antunes Veras, Luiz Carlos Di Sessa Filippetti, Mauro Muratório Not

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Fábio da Silva Abrate
Secretário