

FATO RELEVANTE

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

NIRE nº 35.300.344.910

CNPJ/MF nº 49.669.856/0001-43

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 5 DE MARÇO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: A Reunião foi realizada às 14h do dia 5 de março de 2015, na Rua Othão, 405, Vila Leopoldina, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESENCAS:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcio da Rocha Camargo, Marcelo Faria de Lima, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, Cláudio Roberto Ely, Juan Pablo Zucchini, Wilson Lourenço da Rosa, Luiz Eduardo Moreira Caio, Alexandre Sampaio Fialho e José Lucas Ferreira de Melo. **MESA:** Marcio da Rocha Camargo – Presidente; e Livinston M. Bauermeister – Secretário. **ORDEM DO DIA:** Aprovação e ratificação de aquisições, pela Companhia, de ações de sua emissão. **DELIBERAÇÕES:** Considerando que o capital social da Companhia foi aumentado mediante emissão de novas ações na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de outubro de 2014 (“AGE”) e concluída em 21 de novembro de 2014, o Conselho de Administração deixa consignado que, para fins do programa de aquisição de ações de emissão da Companhia para cancelamento ou manutenção em tesouraria aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 5 de maio de 2014, o limite de aquisição de ações de emissão da Companhia no âmbito do referido programa é de 10% (dez por cento) das ações em circulação da Companhia (correspondentes a 349.862.508 ações) e esse percentual, a partir da data da AGE, passou a ser representado por 34.986.250 (trinta e quatro milhões, novecentas e oitenta e seis mil, duzentas e cinquenta) ações, ficando aprovadas e ratificadas todas as aquisições de ações realizadas pela Companhia depois da AGE no âmbito do referido programa. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Mesa:** Marcio da Rocha Camargo – Presidente; e Livinston M. Bauermeister – Secretário. **Membros Presentes do Conselho de Administração:** Marcio da Rocha Camargo, Marcelo Faria de Lima, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, Cláudio Roberto Ely, Juan Pablo Zucchini, Wilson Lourenço da Rosa, Luiz Eduardo Moreira Caio, Alexandre Sampaio Fialho e José Lucas Ferreira de Melo.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 5 de março de 2015.

Mesa:

Marcio da Rocha Camargo
Presidente

Livinston M. Bauermeister
Secretário