

VIA VAREJO S.A.

CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90

NIRE 35.300.394.925

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2019, às 17 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 09520-010.

2. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** *Presidente da Mesa:* Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; *Secretário da Mesa:* Sr. Elton Flávio Silva de Oliveira.

3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §3º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia e do parágrafo único do artigo 9º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

4. **ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação acerca de proposta, a ser submetida aos acionistas da Companhia, de alteração do Estatuto Social da Companhia para exclusão dos dispositivos estatutários que tratam de aquisição de participação relevante na Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para exclusão dos dispositivos estatutários que tratam de aquisição de participação relevante na Companhia (Capítulo XII do Estatuto Social) a ser submetida à aprovação dos acionistas, bem como aprovaram a convocação da respectiva assembleia geral extraordinária.

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.

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

São Caetano do Sul, 02 de maio de 2019.

Elton Flávio Silva de Oliveira
Secretário da Mesa