

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 27 DE ABRIL DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2018, às 15:00 horas, na sede da Via Varejo S.A. (“Companhia”), na Rua João Pessoa, nº 83, Centro, na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.

2. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; Secretária: Sra. Ana Paula Tarossi Silva.

3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada nos termos do Art. 21, §3º do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Srs. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Alberto Ribeiro Guth, Christophe José Hidalgo, Hervé Daudin, Michael Klein, Renato Carvalho do Nascimento e Roberto Fulcherberguer.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Análise e aprovação acerca da proposta da administração para emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; (ii) Conhecimento da renúncia do Sr. Peter Paul Lourenço Estermann ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; (iii) Eleição do Sr. Flávio Dias Fonseca da Silva ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; (iv) Análise e deliberação acerca da alteração de denominação do cargo de Diretor Executivo de Operações; e (v) Eleição do Sr. Peter Paul Lorenço Estermann, para os cargos de membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Expansão da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas:

5.1. Análise e recomendação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital: os membros do Conselho discutiram sobre o Plano de Opção de Compra de Ações e o Plano de Remuneração em Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de maio de 2014 (“Planos”), e decidiram:

5.1.1. Em decorrência do exercício de opções de compra de ações, aprovar, conforme recomendação do Comitê Financeiro e observado o limite do capital autorizado da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 235.573,99 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), mediante a emissão de 95.058 (noventa e cinco mil e cinquenta e oito) ações, sendo 31.686 (trinta e um mil, seiscentas e oitenta e seis) ações ordinárias e 63.372 (sessenta e três mil, trezentas e setenta e duas) ações preferenciais, que compõem, em conjunto, 31.686 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e seis) UNITS da Companhia das seguintes séries: série “A3”, ao preço de emissão de R\$ 15,00 (quinze reais) por UNIT, correspondentes a 14.243 (quatorze mil, duzentas e quarenta e três) ações ordinárias da série “A3” e 28.486 (vinte e oito mil, quatrocentas e oitenta e seis) ações preferenciais da série “A3”; série “A4”, ao preço de emissão de R\$ 5,28 (cinco reais e vinte e oito centavos) por UNIT, correspondentes a 4.128 (quatro mil, cento e vinte e oito) ações ordinárias da série “A4” e 8.256 (oito mil, duzentas e cinquenta e seis) ações preferenciais da série “A4”; série “B3”, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real) por UNIT, correspondentes a 10.323 (dez mil, trezentas e vinte e três) ações ordinárias da série “B3” e 20.646 (vinte mil, seiscentas e quarenta e seis) ações preferenciais da série “B3”; e série “B4”, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real) por UNIT, correspondentes a 2.992 (dois mil, novecentas e noventa e duas) ações ordinárias da série “B4” e 5.984 (cinco mil, novecentas e oitenta e quatro) ações preferenciais

da série “B4”. As ações ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações existentes na presente data.

5.1.2. Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 2.895.828.798,49 (dois bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos) para R\$ 2.896.064.372,48 (dois bilhões, oitocentos e noventa e seis milhões, sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), subscrito e integralizado, dividido em 1.292.063.476 (um bilhão, duzentos e noventa e dois milhões, sessenta e três mil e quatrocentas e setenta e seis) ações, todas escriturais nominativas e sem valor nominal, sendo 656.262.210 (seiscentos e cinquenta e seis milhões, duzentos e sessenta e dois mil e duzentas e dez) ações ordinárias e 635.801.266 (seiscentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e um mil e duzentas e sessenta e seis) ações preferenciais.

5.2. Conhecimento da renúncia do Sr. Peter Paul Lourenço Estermann ao cargo de Diretor Presidente da Companhia: os Srs. Membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da carta de renúncia ao cargo de Diretor Presidente da Companhia apresentada nesta data pelo Sr. Peter Paul Lourenço Estermann, para o qual foi eleito em 02 de outubro de 2015.

5.3. Eleição do Sr. Flávio Dias Fonseca da Silva ao cargo de Diretor Presidente da Companhia: em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Peter Paul Lorengo Estermann, tratada no item anterior, ato contínuo, os Srs. Membros do Conselho de Administração deliberaram eleger o Sr. **Flavio Dias Fonseca da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24763700 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.330.958-41, residente e domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua João Pessoa, nº 83, Centro, na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato unificado de 02 (dois) anos, a encerrar-se em 25 de outubro de 2018.

5.3.1. O Sr. **Flavio Dias Fonseca da Silva**, ora eleito, declarou, sob as penas da lei, não ter cometido nenhum crime previsto em leis que o impeçam de exercer atividades comerciais, estando ciente do disposto no Art. 147 da Lei 6.404/76. O Sr. **Flavio Dias Fonseca da Silva** tomará posse em seu respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse registrado em livro próprio da Companhia.

5.4. Análise e deliberação acerca da alteração de denominação do cargo de Diretor Executivo de Operações: os Srs. Membros do Conselho de Administração deliberaram aprovar a alteração da denominação do cargo de Diretor Executivo de Operações para Diretor Executivo de Vendas e Negócios, atualmente ocupado pelo Sr. Paulo Adriano Rômulo Naliato.

5.5. Eleição do Sr. Peter Paul Lorenço Estermann, para os cargos de membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Expansão da Companhia: os Srs. Membros do Conselho de Administração deliberaram eleger, nos termos do artigo 19, §6º do Estatuto Social da Companhia, e com base na recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, o Sr. **Peter Paul Lorenço Estermann**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 206.922.023-1 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 279.185.726-53, como membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Expansão da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

5.5.1. O Sr. **Peter Paul Lorenço Estermann**, ora eleito, declarou, sob as penas da lei, não ter cometido nenhum crime previsto em leis que o impeçam de exercer atividades comerciais, estando ciente do disposto no Art. 147 da Lei 6.404/76. O Sr. **Peter Paul Lorenço Estermann** tomará posse em seu respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse registrado em livro próprio da Companhia.

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. São Caetano do Sul, 27 de abril de 2018. Mesa: Presidente: Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; Secretária: Sra. Ana Paula Tarossi Silva. Membros: Srs. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Alberto Ribeiro Guth, Christophe José Hidalgo, Hervé Daudin, Michael Klein, Renato Carvalho do Nascimento e Roberto Fulcherberguer.

7. **CERTIDÃO:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Ana Paula Tarossi Silva

Secretária