

VIA VAREJO S.A.
CNPJ/MF nº. 33.041.260/0652-90
NIRE 35.300.394.925

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

**CERTIDÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho 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 09510-125.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: 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.

3. MESA: Presidente: Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; e Secretário: Sr. Elton Flávio Silva de Oliveira.

4. ORDEM DO DIA: **(i)** substituir e eleger o presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** conhecer a renúncia do Diretor Presidente, do Diretor Executivo de Vendas e Negócios, do Diretor Executivo Comercial e de Marketing e eleger (a) o Sr. Roberto Fulcherberguer para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, (b) o Sr. Abel Ornelas Vieira para o cargo de Vice-Presidente Comercial e de Operações da Companhia, (c) o Sr. Sérgio Augusto França Leme para o cargo de Vice-Presidente Administrativo da Companhia, e (d) o Sr. Orivaldo Padilha para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; **(iii)** realocar o Sr. Felipe Coragem Negrão dos cargos de Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores da Companhia para o cargo de Diretor da Companhia; e **(iv)** conhecer a renúncia dos membros do Conselho de Administração indicados pela Companhia Brasileira de Distribuição e eleitos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de setembro de 2018.

5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os Conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram o que segue:

(i) pela unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, observado o §1º do artigo 16 do estatuto social da Companhia, os Conselheiros aprovaram a substituição do Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira e a eleição do Sr. **Michael Klein** ao cargo de **Presidente do Conselho de Administração da Companhia**;

(ii) os Conselheiros conheceram a renúncia apresentada, nesta data, pelos seguintes Diretores da Companhia: (a) Sr. Peter Paul Lorenço Estermann ao cargo de Diretor Presidente, eleito em

reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2018; (b) Sr. Paulo Adriano Romulo Naliato ao cargo de Diretor Executivo de Vendas e Negócios, eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de outubro de 2018; e (c) Sr. Jorge Façal Filho ao cargo de Diretor Executivo Comercial e de Marketing, eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de fevereiro de 2019. Pela unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, os Conselheiros elegeram (a) para o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. **Roberto Fulcherberguer**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.344.985-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 123.955.588-18, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Valência, nº 36, Alphaville Zero, CEP 06544-004; (b) para o cargo de **Vice-Presidente Comercial e de Operações**, o Sr. **Abel Ornelas Vieira**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG 13.877.647 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.240.338-93, residente e domiciliado na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Munique, nº 267, Alphaville Zero, CEP 06475-250; (c) para o cargo de **Vice-Presidente Administrativo**, o Sr. **Sérgio Augusto França Leme**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.761.063-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.151.448-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iubatinga, nº 145, Vila Andrade, CEP 05716-110; e (d) para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**, o Sr. **Orivaldo Padilha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.984.996 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.844.518-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço de Almeida, nº 487, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030. Os diretores ora eleitos aceitaram suas nomeações, declarando ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores e, conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Assim sendo, os diretores serão investidos em seus cargos, após o cumprimento das formalidades legais, para os mandatos que se encerrarão em 26 de junho de 2021;

(iii) Pela unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, tendo em vista a deliberação tomada no item (ii) acima, os Conselheiros realocaram dos cargos de Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores da Companhia para o cargo de **Diretor** da Companhia o Sr. **Felipe Coragem Negrão**, que aceitou sua nova nomeação. Assim sendo, o Sr. Felipe Coragem Negrão, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.467.265-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 251.120.518-17, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Samuel Klein, nº 83, na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, será investido em seu cargo de Diretor para o mandato que se encerrará em 26 de junho de 2021; e

(iv) após as deliberações tomadas nos itens (i) a (iii) acima, foram apresentadas e conhecidas pelos demais Conselheiros a renúncia dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: (a) Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, (b) Sr. Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, (c) Sr. Peter Paul Lourenço Estermann, (d) Sr. Hervé Daudin, e (f) Sr. Christophe José Hidalgo, todos indicados pela Companhia Brasileira de Distribuição e eleitos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de setembro de 2018. Para dar cumprimento ao disposto no parágrafo 5º do art. 16 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração, em sua próxima reunião, deliberará sobre a convocação de Assembleia Geral

Extraordinária da Companhia para proceder à eleição de seus novos membros em complemento ao mandato dos membros renunciantes.

6. ENCERRAMENTO: 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. Mesa: Presidente, Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; Secretário, Sr. Elton Flávio Silva de Oliveira. Conselheiros: Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Alberto Ribeiro Guth, Christophe José Hidalgo, Peter Paul Lourenço Estermann, Renato Carvalho do Nascimento, Roberto Fulcherberguer, Hervé Daudin, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser e Michael Klein.

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, 26 de junho de 2019.

Mesa:

Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira
Presidente

Elton Flávio Silva de Oliveira
Secretário