

**VIA VAREJO S.A.**

CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90

NIRE 35.300.394.925

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** aos 26 (vinte e três) dias do mês de abril de 2019, às 10 horas, na sede social da Via Varejo S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa, 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:** Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no parágrafo terceiro, do artigo 18 do Estatuto Social e do parágrafo único, do artigo 9º do Regimento Interno do Conselho de Administração.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Análise do pedido de renúncia do atual Diretor de Relações com Investidores da Companhia, bem como a eleição de seu substituto para o referido cargo.

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

5.1. **Análise do pedido de renúncia do atual Diretor de Relações com Investidores da Companhia, bem como a eleição de seu substituto para o referido cargo:** Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia do Sr. **Luis Felipe Silva Bresaola**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 33.630.431 SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob n.º 326.765.678-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua João Pessoa, nº 83, na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, conforme carta de renúncia por ele apresentada nesta data, que fica arquivada na sede da Companhia. Ato contínuo, foi eleito, com base na recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, o Sr. **Felipe Coragem Negrão**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27467265-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.120.518-17, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua João Pessoa, nº 83, na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, cujo mandato se encerrará em 24 de outubro de 2020. O Sr. Felipe Coragem Negrão cumulará o cargo para o qual foi ora eleito com a posição de Diretor Executivo de Finanças. O Sr. **Felipe Coragem Negrão** declara, sob as penas da lei, não ter cometido nenhum crime previsto em lei que o impeça de exercer atividades comerciais, estando ciente do disposto no Art. 147 da Lei 6.404/76. O Sr. **Felipe Coragem Negrão** toma posse no cargo de Diretor de Relação com Investidores mediante assinatura do Termo de Posse registrado em livro próprio da Companhia. Por fim, o Conselho registra seu agradecimento ao Sr. Luis Felipe pelos serviços prestados à 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.

Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

São Caetano do Sul, 26 de abril de 2019.

---

**Elton Flávio Silva de Oliveira**

Secretário da Mesa