

**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 24 DE OUTUBRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro de 2018, às 09:00 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 devidamente realizada, nos termos do Art. 21 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Srs. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Alberto Ribeiro Guth, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Christophe José Hidalgo, Hervé Daudin, Peter Paul Lorenzo Estermann, Renato Carvalho do Nascimento e Roberto Fulcherberguer.
- 4. ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação acerca da reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva e eleição do Diretor de Relações com Investidores e do Diretor Executivo de Inovação Digital.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, reeleger, para um mandato de dois anos, a contar da assinatura do respectivo termo de posse, com base

na recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, os Srs. **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, para o cargo de Diretor Presidente, **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 Capital do Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Executivo de Finanças; e **Paulo Adriano Romulo Naliato**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.854.577-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.882.548-14, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Executivo de Vendas e Negócios; bem como deliberaram eleger, para um mandato de dois anos, a contar da assinatura do respectivo termo de posse, com base na recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, os Srs. **Maurizio de Franciscis**, italiano, solteiro, administrador de negócios, portador da Cédula de Identidade RNE V877676-6, inscrito no CPF/MF sob n.º 235.236.868-57, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Executivo de Inovação Digital, e **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 Capital do Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, todos com endereço comercial na Rua João Pessoa, nº 83, na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.

Os Srs. Diretores, ora eleitos, declararam, sob as penas da lei, não terem cometido nenhum crime previsto em leis que o impeçam de exercer atividades comerciais, estando cientes do disposto no Art. 147 da Lei 6.404/76. Os Srs. Diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos mediante assinatura dos Termos de Posse registrados 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, 24 de outubro 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, Peter Paul Lorenzo Estermann, 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.

---

**Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira**

*Presidente*

---

**Ana Paula Tarossi Silva**

*Secretária*