

VIA VAREJO S.A.
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF n.º 33.041.260/0652-90
NIRE 35.300.394.925

CERTIDÃO DA ATA
DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2018

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2018, às 15:00 horas, na sede da Via Varejo S.A. (“Companhia”), na Rua João Pessoa, n.º 83, Centro, na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09520-010.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; Secretária: Sra. Aline Pacheco Pelucio.
- 3. CONVOCAÇÃO:** 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:** Análise do pedido de renúncia do atual Diretor Presidente da Companhia, bem como a eleição de seu substituto para o referido cargo.
- 5. DELIBERAÇÃO:** Considerando que a Companhia está em acelerado processo de finalização das medidas que permitiram a integração de todas as operações comerciais *off line* e *on line*, visando o mais completo atendimento dos seus clientes e dos demais consumidores, bem como a profunda ampliação da cadeia de fornecedores e atividades de *marketplace*, torna-

se necessário implementar e rapidamente concluir um processo de *turnaround*, com o objetivo de buscar a rápida e consistente retomada da sua rentabilidade, a ser alcançada nos primeiros meses de 2019, em benefício de todos os seus *stakeholders*. Para atingir tais objetivos, os Srs. Conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e, conforme recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da Companhia, tomaram a seguinte deliberação, por unanimidade e sem ressalvas:

5.1. Eleger, 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, para o cargo de **Diretor Presidente da Companhia**, cujo mandato se encerrará em 24 de outubro de 2020. O Sr. Peter Paul Lorenço Estermann, 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. Peter permanecerá membro do Conselho de Administração da Companhia e também Diretor Presidente da Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”). Conforme informado pelo Sr. Ronaldo Iabrudi, na CBD, o Sr. Peter continuará a contar com equipe de executivos multidisciplinares, responsáveis por cada um dos diferentes segmentos e bandeiras do multivarejo, bem como com o Sr. Belmiro Gomes, Diretor-Presidente das bandeiras Assaí e Compre Bem e o Sr. Christophe Hidalgo, Diretor de Finanças e executivo responsável pelo segmento de negócios de Malls. Por fim, o Conselho registra (i) o recebimento nesta data da carta renúncia do Sr. Flávio Dias Fonseca da Silva ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, bem como (ii) os agradecimentos ao Sr. Flávio 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. Mesa: Presidente: Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; Secretária: Sra. Aline Pacheco Pelucio. Membros presentes do Conselho de

Administração: Srs. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Alberto Ribeiro Guth, Christophe José Hidalgo, Hervé Daudin, Peter Paul Lorenço Estermann, Michael Klein, Renato Carvalho do Nascimento e Roberto Fulcherberguer.

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.

São Caetano do Sul, 21 de dezembro de 2018.

Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira
Presidente

Aline Pacheco Pelucio
Secretária