

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 07 DE DEZEMBRO DE 2018

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro 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, Christophe José Hidalgo, Hervé Daudin, Peter Paul Lorenço Estermann, Renato Carvalho do Nascimento e Roberto Fulcherberguer.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações: (A) Aditivo ao Termo de Adesão ao Contrato de Fornecimento e Aquisição de Cartões Multibenefício – Cartão Alimentação a ser celebrado entre a Companhia, a Cnova Comercio Eletrônico S.A., a Indústria de Móveis Bartira Ltda., a VVLog Logística Ltda. e a Companhia Brasileira de Distribuição; (B) Aditivo ao Termo de Adesão ao Contrato de Fornecimento e Aquisição de Cartões Multibenefício - Cartão Mamãe, a ser celebrado entre a Companhia, a Cnova Comercio Eletrônico S.A., a Indústria de Móveis Bartira Ltda., a VVLog Logística Ltda. e a Companhia Brasileira de Distribuição; (C) Projeto de Eficiência Energética em lojas de baixa tensão localizadas no Rio de Janeiro, a ser implementado pela Companhia em conjunto com a Greenyellow do Brasil Energia e Serviços Ltda. e a Greenyellow Comércio de Equipamentos Fotovoltaicos Ltda.; (D) Aditivo ao Convênio de Rateio de Despesas

para Serviços Compartilhados, a ser celebrado entre a Companhia, a Cnova Comércio Eletrônico S.A., a Sendas Distribuidora S.A. e a Companhia Brasileira de Distribuição; e **(E)** Autorização provisória para oferta e distribuição dos cartões de crédito pessoa física, a ser concedida pela Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento ao Banco Investcred S.A., com interveniência anuência da Companhia e da Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda.; e **(ii)** Análise e deliberação 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.

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 deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações: **(A)** Aditivo ao Termo de Adesão ao Contrato de Fornecimento e Aquisição de Cartões Multibenefício – Cartão Alimentação, a ser celebrado entre a Companhia, a Cnova Comercio Eletrônico S.A., a Indústria de Móveis Bartira Ltda., a VVLog Logística Ltda. e a Companhia Brasileira de Distribuição; **(B)** Aditivo ao Termo de Adesão ao Contrato de Fornecimento e Aquisição de Cartões Multibenefício - Cartão Mamãe, a ser celebrado entre a Companhia, a Cnova Comercio Eletrônico S.A., a Indústria de Móveis Bartira Ltda., a VVLog Logística Ltda. e a Companhia Brasileira de Distribuição; **(C)** Projeto de Eficiência Energética em lojas de baixa tensão localizadas no Rio de Janeiro, a ser implementado pela Companhia em conjunto com a Greenyellow do Brasil Energia e Serviços Ltda. e a Greenyellow Comércio de Equipamentos Fotovoltaicos Ltda.; **(D)** Aditivo ao Convênio de Rateio de Despesas para Serviços Compartilhados, a ser celebrado entre a Companhia, a Cnova Comércio Eletrônico S.A., a Sendas Distribuidora S.A. e a Companhia Brasileira de Distribuição; e **(E)** Autorização provisória para oferta e distribuição dos cartões de crédito pessoa física, a ser concedida pela Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento ao Banco Investcred S.A., com interveniência anuência da Companhia e da Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda.: após discussões, e considerando a recomendação favorável do Comitê Financeiro com relação à devida observância dos procedimentos impostos pela Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia, os Srs. membros do Conselho de Administração deliberaram aprovar: **(a)** a celebração entre a Companhia, a Cnova Comercio Eletrônico S.A., a Indústria de Móveis Bartira Ltda., a VVLog

Logística Ltda. e a Companhia Brasileira de Distribuição de Aditivo ao Termo de Adesão ao Contrato de Fornecimento e Aquisição de Cartões Multibenefício – Cartão Alimentação, nos termos da minuta contratual apresentada; **(b)** a celebração entre a Companhia, a Cnova Comercio Eletrônico S.A., a Indústria de Móveis Bartira Ltda., a VVLog Logística Ltda. e a Companhia Brasileira de Distribuição de Aditivo ao Termo de Adesão ao Contrato de Fornecimento e Aquisição de Cartões Multibenefício - Cartão Mamãe, nos termos da minuta contratual apresentada; **(c)** a implementação de Projeto de Eficiência Energética em lojas de baixa tensão localizadas no Rio de Janeiro pela Companhia, em conjunto com a Greenyellow do Brasil Energia e Serviços Ltda. e a Greenyellow Comércio de Equipamentos Fotovoltaicos Ltda., autorizando a assinatura pela Diretoria da Companhia de todos os documentos necessários a sua implementação; **(d)** a celebração entre a Companhia, a Cnova Comércio Eletrônico S.A., a Sendas Distribuidora S.A. e a Companhia Brasileira de Distribuição de Aditivo ao Convênio de Rateio de Despesas para Serviços Compartilhados, nos termos da minuta contratual apresentada; e **(e)** a autorização provisória para oferta e distribuição dos cartões de crédito pessoa física, a ser concedida pela Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento ao Banco Investcred S.A., com interveniência anuência da Companhia e da Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda., autorizando a assinatura pela Diretoria da Companhia e da Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. de todos os documentos necessários à implementação da operação; e

5.2 Análise e deliberação 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 de Administração 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, e o Plano II de Remuneração em Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de setembro de 2016 (“Planos”), e decidiram o quanto segue:

5.2.1. 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\$ 320,18 (trezentos e vinte reais e dezoito centavos), mediante a emissão de 96.054 (noventa e seis mil, cinquenta e quatro) ações ordinárias,

sendo 2.649 (dois mil, seiscentas e quarenta e nove) ações ordinárias da série “B5”, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real), correspondente a cada 03 (três) ações ordinárias, e 93.405 (noventa e três mil, quatrocentas e cinco) ações ordinárias da série “C1”, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real) correspondente a cada 03 (três) ações ordinárias. As ações ora emitidas terão as mesmas características e condições, e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações existentes na presente data, inclusive a eventuais distribuições de dividendos e de juros sob capital próprio.

5.2.2. Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 2.898.553.340,72 (dois bilhões, oitocentos e noventa e oito milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta reais e setenta e dois centavos) para R\$ 2.898.553.660,90 (dois bilhões, oitocentos e noventa e oito milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e noventa centavos), subscrito e integralizado, dividido em 1.294.303.396 (um bilhão, duzentos e noventa e quatro milhões, trezentos e três mil, trezentas e noventa e seis) ações ordinárias, todas escriturais nominativas e sem valor nominal.

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, 07 de dezembro de 2018. Mesa: Presidente: Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; Secretária: Sra. Ana Paula Tarossi Silva. Membros presentes do Conselho de Administração: Srs. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Alberto Ribeiro Guth, Christophe José Hidalgo, Hervé Daudin, Peter Paul Lorenço Estermann, Renato Carvalho do Nascimento e Roberto Fulcherberguer.

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.

Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira

Presidente

Ana Paula Tarossi Silva

Secretária