

# Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A.

Companhia de Capital Fechado

CNPJ/MF nº 09.358.108/0001-25 – NIRE 35.300.386.540

## Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/11/2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos 22/11/2012, às 10h, na sede social da Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609, 4º, 5º e 7º, Edifício Olímpia Top Office, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presenças:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 14, 15 e 20/11/2012, páginas 15, 25 e 15, respectivamente e no jornal "O Dia" nas edições dos dias 14, 19 e 20/11/2012, páginas 06, 05 e 06, respectivamente. Presentes os acionistas representando 95% do capital social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: German Pasquale Quiroga Vilarado; Secretário: Elizabeth Mendes. **4. Ordem do Dia:** Eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: 5.1. Em face da renúncia de Caio Racy Mattar, nomear o Conselheiro Enéas César Pestana Neto para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. 5.2. Registrar o pedido de renúncia de José Roberto Coimbra Tambasco ao cargo de membro do Conselho de Administração. 5.3. Eleger, para ocupar os cargos de membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014, os Senhores **Vitor Fagá de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.209.660-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.156.108-42; e **Paulo Gualtieri**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.513.210, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.230.868-50, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142. Os Conselheiros, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Conselheiros tomarão posse mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. 5.4. Em razão da deliberação acima mencionada, ratificaram e consolidaram a composição do Conselho de Administração da Companhia, a saber: **Enéas César Pestana Neto** como Presidente do Conselho de Administração; **Raphael Oscar Klein** como Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Eduardo Khair Chalita**; Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues; Vitor Fagá de Almeida, Paulo Gualtieri e Roberto Fulcherberguer como **Membros do Conselho de Administração**. **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Edital de Convocação. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, que lida e achada conforme é assinada pelos acionistas presentes: (i) Companhia Brasileira de Distribuição; (ii) ECQD Participações Ltda.; (iii) German Pasquale Quiroga Vilarado; e (iv) Via Varejo S.A. Cópia fiel da Original lavrada em livro próprio. São Paulo, 22/11/2012. **Mesa: German Pasquale Quiroga Vilarado** - Presidente; **Elizabeth Mendes** - Secretário. JUCESP nº 29.273/13-4, em 16/01/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP - 1COL X 15CM



[25101]-cbd\_legal\_ata\_AGE\_22-11\_DOESP\_NOVAPONTOCOM.indd 1

12/03/2013 15:27:18

## Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A.

Companhia de Capital Fechado – CNPJ/MF nº 09.358.108/0001-25 – NIRE 35.300.386.540

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/11/2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos 22/11/2012, às 10h, na sede social da Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609, 4º, 5º e 7º, Edifício Olímpia Top Office, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presenças:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 14, 15 e 20/11/2012, páginas 15, 25 e 15, respectivamente e no jornal "O Dia" nas edições dos dias 14, 19 e 20/11/2012, páginas 06, 05 e 06, respectivamente. Presentes os acionistas representando 95% do capital social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: German Pasquale Quiroga Vilarado; Secretário: Elizabeth Mendes. **4. Ordem do Dia:** Eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: 5.1. Em face da renúncia de Caio Racy Mattar, nomear o Conselheiro Enéas César Pestana Neto para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. 5.2. Registrar o pedido de renúncia de José Roberto Coimbra Tambasco ao cargo de membro do Conselho de Administração. 5.3. Eleger, para ocupar os cargos de membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014, os Senhores **Vitor Fagá de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.209.660-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.156.108-42; e **Paulo Gualtieri**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.513.210, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.230.868-50, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142. Os Conselheiros, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Conselheiros tomarão posse mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. 5.4. Em razão da deliberação acima mencionada, ratificaram e consolidaram a composição do Conselho de Administração da Companhia, a saber: **Enéas César Pestana Neto** como Presidente do Conselho de Administração; **Raphael Oscar Klein** como Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Eduardo Khair Chalita**; Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues; Vitor Fagá de Almeida, Paulo Gualtieri e Roberto Fulcherberguer como **Membros do Conselho de Administração**. **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Edital de Convocação. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, que lida e achada conforme é assinada pelos acionistas presentes: (i) Companhia Brasileira de Distribuição; (ii) ECQD Participações Ltda.; (iii) German Pasquale Quiroga Vilarado; e (iv) Via Varejo S.A. Cópia fiel da Original lavrada em livro próprio. São Paulo, 22/11/2012. **Mesa: German Pasquale Quiroga Vilarado** - Presidente; **Elizabeth Mendes** - Secretário. JUCESP nº 29.273/13-4, em 16/01/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

ODIASP – 2COL X 6CM



[25101]-cbd\_legal\_ata\_AGE\_22-11\_ODIAS\_NOVAPONTOCOM.indd 1

12/03/2013 15:25:50