

## Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A.

Companhia de Capital Fechado  
CNPJ/MF 09.358.108/0001-25 – NIRE 35.300.386.540

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 19 dias do mês de setembro de 2013, às 10h00, na sede social da Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609, 3º ao 7º andares, 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 11, 12 e 13 de setembro de 2013, páginas 17, 22 e 21, respectivamente e no jornal "O Dia" nas edições dos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2013, páginas 9, 4 e 6, respectivamente. Presentes os acionistas representando 95% do capital social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Fernanda Suganelli Bertolini; Secretária: Elizabeth Mendes. **4. Ordem do Dia:** deliberar sobre a destituição de membro do Conselho de Administração. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, o seguinte: 5.1 Destituir o Sr. Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.589.254-3, inscrito no CPF/MF sob nº 050.781.388-03 do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. 5.2 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**; **Vitor Fagá de Almeida**, **Paulo Gualtieri** e **Roberto Fulcherberguer**. **6 - Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Edital de Convocação. **7 - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente 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 Vilardo; e (iv) Via Varejo S.A. Cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. São Paulo, 19 de setembro de 2013. **Mesa:** **Fernanda Suganelli Bertolini** - Presidente; **Elizabeth Mendes** - Secretária. JUCESP sob nº 440.499/13-6, em 13/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

[26788] DOESP - 1COL X 12CM



[26788]-cbd\_legal\_ata\_AGE\_19-09\_DOESP\_NOVA\_PONTOC.indd 1

11/04/14 14:46

## Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A.

Companhia de Capital Fechado  
CNPJ/MF 09.358.108/0001-25 – NIRE 35.300.386.540

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 19 dias do mês de setembro de 2013, às 10h00, na sede social da Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609, 3º ao 7º andares, 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 11, 12 e 13 de setembro de 2013, páginas 17, 22 e 21, respectivamente e no jornal "O Dia" nas edições dos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2013, páginas 9, 4 e 6, respectivamente. Presentes os acionistas representando 95% do capital social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Fernanda Suganelli Bertolini; Secretária: Elizabeth Mendes. **4. Ordem do Dia:** deliberar sobre a destituição de membro do Conselho de Administração. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, o seguinte: 5.1 Destituir o Sr. Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.589.254-3, inscrito no CPF/MF sob nº 050.781.388-03 do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. 5.2 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**; **Vitor Fagá de Almeida**, **Paulo Gualtieri** e **Roberto Fulcherberguer**. **6 - Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Edital de Convocação. **7 - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente 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 Vilardo; e (iv) Via Varejo S.A. Cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. São Paulo, 19 de setembro de 2013. **Mesa:** **Fernanda Suganelli Bertolini** - Presidente; **Elizabeth Mendes** - Secretária. JUCESP sob nº 440.499/13-6, em 13/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

[26788] ODIASP - 2COL X 6CM



[26788]-cbd\_legal\_ata\_AGE\_19-09\_ODIASP\_NOVA\_PONTOC.indd 1

11/04/14 14:51