

Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/02/2014

1. Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2014, 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:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: German Pasquale Quiroga Vilardo; Secretária: Elizabeth Mendes. **4. Ordem do Dia:** Eleição de membros do Conselho de Administração para novo mandato. **5. Deliberações:** Os acionistas da Companhia, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia e consideradas as renúncias dos Srs. Enéas César Pestana Neto, Paulo Gualtieri, Raphael Oscar Klein e Roberto Fulcherberguer, elegem, por unanimidade de votos, para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício de 2015: (i) por indicação do Grupo GPA: **Libano Miranda Barroso**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº M-2.063.971, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 421.016.386-49, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **Christophe José Hidalgo**, francês, casado, contador, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE V194572-X, inscrito no CPF/MF sob nº 214.455.098-06, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**, brasileiro, solteiro, psicólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-238.631, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.184.456-72, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901, para o cargo de membro do Conselho de Administração; **Eduardo Vasconcelos Leonidas**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.056.457-7, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 183.774.488-23, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901, para o cargo de membro do Conselho de Administração; **Ferdinand Sébastien Tomarchio**, francês, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE V889261-J, inscrito no CPF/MF sob nº 236.123.138-78, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (ii) por indicação da Via Varejo: **Francisco Tosta Valim Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1006855272, SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 355.827.150-53, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua João Pessoa, 83, São Caetano do Sul, São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração; **Vitor Fagá de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.209.660-5, inscrito no CPF/MF sob nº 204.156.108-42, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua João Pessoa, 83, São Caetano do Sul, São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (iii) por indicação dos Executivos: **Eduardo Khair Chalita**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04340487-0 emitida pelo IFRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 600.137.107-53, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1609/1617, 4º, 5º e 7º andares, Edifício Olímpia Top Office, Vila Olímpia, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (iv) como membro independente: **Alberto Ribeiro Guth**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.407.152, inscrito no CPF/MF sob o nº 759.014.807-59, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2055, 15º andar, para o cargo de membro do Conselho de Administração. Ficou registrado que os Srs. Christophe José Hidalgo e Ferdinand Sébastien Tomarchio, ora eleitos, tomarão posse somente após análise dos processos de concomitância que serão submetidos ao Ministério do Trabalho e Emprego com a finalidade de incluir em seus vistos permanentes a função ora recebida. Os demais conselheiros, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. **6 - Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Acionistas presentes: (i) Companhia Brasileira de Distribuição; (ii) ECQD Participações Ltda.; (iii) Via Varejo S.A.; (iv) German Pasquale Quiroga Vilardo; e (v) Eduardo Khair Chalita. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 19 de fevereiro de 2014. **German Pasquale Quiroga Vilardo** - Presidente da Mesa; **Elizabeth Mendes** - Secretária da Mesa. JUCESP sob nº 88.889/14-2, em 06/03/2014 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/02/2014

1. Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2014, 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:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: German Pasquale Quiroga Vilardo; Secretária: Elizabeth Mendes. **4. Ordem do Dia:** Eleição de membros do Conselho de Administração para novo mandato. **5. Deliberações:** Os acionistas da Companhia, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia e consideradas as renúncias dos Srs. Enéas César Pestana Neto, Paulo Gualtieri, Raphael Oscar Klein e Roberto Fulcherberguer, elegem, por unanimidade de votos, para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício de 2015: (i) por indicação do Grupo GPA: **Libano Miranda Barroso**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº M-2.063.971, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 421.016.386-49, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **Christophe José Hidalgo**, francês, casado, contador, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE V194572-X, inscrito no CPF/MF sob nº 214.455.098-06, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**, brasileiro, solteiro, psicólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-238.631, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.184.456-72, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901, para o cargo de membro do Conselho de Administração; **Eduardo Vasconcelos Leonidas**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.056.457-7, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 183.774.488-23, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901, para o cargo de membro do Conselho de Administração; **Ferdinand Sébastien Tomarchio**, francês, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE V889261-J, inscrito no CPF/MF sob nº 236.123.138-78, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (ii) por indicação da Via Varejo: **Francisco Tosta Valim Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1006855272, SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 355.827.150-53, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua João Pessoa, 83, São Caetano do Sul, São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração; **Vitor Fagá de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.209.660-5, inscrito no CPF/MF sob nº 204.156.108-42, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua João Pessoa, 83, São Caetano do Sul, São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (iii) por indicação dos Executivos: **Eduardo Khair Chalita**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04340487-0 emitida pelo IFRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 600.137.107-53, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1609/1617, 4º, 5º e 7º andares, Edifício Olímpia Top Office, Vila Olímpia, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (iv) como membro independente: **Alberto Ribeiro Guth**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.407.152, inscrito no CPF/MF sob o nº 759.014.807-59, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2055, 15º andar, para o cargo de membro do Conselho de Administração. Ficou registrado que os Srs. Christophe José Hidalgo e Ferdinand Sébastien Tomarchio, ora eleitos, tomarão posse somente após análise dos processos de concomitância que serão submetidos ao Ministério do Trabalho e Emprego com a finalidade de incluir em seus vistos permanentes a função ora recebida. Os demais conselheiros, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. **6 - Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Acionistas presentes: (i) Companhia Brasileira de Distribuição; (ii) ECQD Participações Ltda.; (iii) Via Varejo S.A.; (iv) German Pasquale Quiroga Vilardo; e (v) Eduardo Khair Chalita. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 19 de fevereiro de 2014. **German Pasquale Quiroga Vilardo** - Presidente da Mesa; **Elizabeth Mendes** - Secretária da Mesa. JUCESP sob nº 88.889/14-2, em 06/03/2014 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.