

Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A.

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

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de março de 2014

1. Data, Horário e Local: Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2014, às 10 horas, na sede social da Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A. (a "Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, 1.609/1.617, 6º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Líbano Miranda Barroso; Secretária: Ana Paula Tarossi. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada, nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Alberto Ribeiro Guth; Eduardo Khair Chalita, Eduardo Vasconcelos Leônidas, Francisco Tosta Valim Filho, Líbano Miranda Barroso, Ronaldo labrudi dos Santos Pereira e Vitor Fagá de Almeida. **4. Ordem do Dia:** (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) conhecer os resultados econômico-financeiros da Companhia referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2014 e o posicionamento de mercado; (iii) eleger os membros da Diretoria Executiva para um novo mandato; (iv) eleger os membros do Comitê Financeiro e do Comitê de Marketing e Estratégia e aprovar os respectivos regimentos internos; (v) ratificar a celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito pela Companhia; (vi) aprovar a renovação de contrato de emissão de carta de crédito de importação junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.; (vii) aprovar a antecipação de recebíveis do *Business to Business* junto ao Banco Itaú BBA S.A. e/ou Banco Safra S.A.; e (ix) aprovar a utilização de ações de emissão da Companhia em tesouraria para entrega aos beneficiários do Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações que optaram pelo direito de venda conjunta. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos pelo Sr. Presidente, os Conselheiros examinaram os itens constantes da Ordem do Dia, e deliberaram o quanto segue: (i) aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2013: Os membros do Conselho de Administração aprovaram as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária. (ii) conhecer os resultados econômico-financeiros da Companhia referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2014 e o posicionamento de mercado: O Sr. Presidente agradeceu a apresentação feita, e não havendo qualquer deliberação a ser tomada, passou ao item seguinte da Ordem do Dia. (iii) eleger os membros da Diretoria Executiva para um novo mandato: Os Srs. Conselheiros elegeram, para o mandato de 2 (dois) anos a contar da data da posse dos membros ora eleitos, os Srs. **German Pasquale Quiroga Vilardo**, brasileiro, separado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.746.171-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.943.227-71 para o cargo de Diretor-Presidente; **Fernando Queiroz Tracanella**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.009.159-2, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.621.618-65, para o cargo de Diretor Executivo Financeiro; **Oderi Gerin Leite**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.656.150-6, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 181.127.418-83, para o cargo de Diretor Executivo de Operações e **Luiz Henrique Abrantes Escobar**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 8077333, SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.298.107-42, para o cargo de Diretor Executivo Comercial, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1.609/1617, 7º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os Diretores, acima qualificados, ora nomeados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem foram condenados ou estão sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (iv) eleger os membros do Comitê Financeiro e do Comitê de Marketing e Estratégia e aprovar os respectivos regimentos internos: Os Srs. Conselheiros elegeram, com exceção daqueles legalmente impedidos, para o mandato de 2 (dois) anos, os seguintes membros para compor: (i) Comitê Financeiro: **Christophe José Hidalgo**, francês, casado, contador, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE V194572-X, inscrito no CPF/MF sob o 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 Presidente; **Eduardo**

Khair Chalita, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04340487-0 emitida pelo IFP/RJ, 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; **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 o 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; **Ferdinand Sébastien Tomarchio**, francês, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE V889261-J, inscrito no CPF/MF sob o 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; e **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, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua João Pessoa, 83, São Caetano do Sul, São Paulo; e (ii) Comitê de Marketing e Estratégia: **Líbano 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; **Eduardo Khair Chalita**, acima qualificado; **Eduardo Vasconcelos Leonidas**, acima qualificado; **Francisco Tosta Valim Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1006855272, SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o 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; e **Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**, brasileiro, solteiro, psicólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 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; e aprovaram os regimentos internos dos respectivos comitês de assessoramento do Conselho de Administração; (v) ratificar a celebração de contrato de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito pela Companhia: Os Srs. Conselheiros ratificaram a celebração do contrato nº 21/04176-8 pela Companhia e Banco do Brasil S.A. no valor de até R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais). (vi) aprovar a renovação de contrato de emissão de carta de crédito de importação junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.: Os Srs. Conselheiros aprovaram a renovação do contrato de emissão de carta de crédito de importação pela Companhia e Banco Santander (Brasil) S.A., pelo valor de até USD 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), ao custo de USD 300,00 (trezentos dólares norte-americanos) por carta emitida. (vii) aprovar a antecipação de recebíveis do Business to Business junto ao Banco Itaú BBA S.A. e/ou Banco Safra S.A.: Os Srs. Conselheiros aprovaram a celebração de contrato de antecipação de recebíveis entre a Companhia e o Banco Itaú BBA S.A. e/ou Banco Safra S.A. pelo valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). (ix) aprovar a utilização de ações de emissão da Companhia em tesouraria para entrega aos beneficiários do Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações que optaram pelo direito de venda conjunta: Os Srs. Conselheiros aprovaram a utilização de até 133.161 (cento e trinta e três mil e cento e sessenta e uma) ações de emissão da Companhia em tesouraria para entrega aos beneficiários do Contrato de Opção de Compra de Ações celebrado em 08 de novembro de 2010. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes. São Paulo, 14 de março de 2014. Presidente da Mesa: Líbano Miranda Barroso; Secretária: Ana Paula Tarossi. Líbano Miranda Barroso; Alberto Ribeiro Guth; Eduardo Khair Chalita, Eduardo Vasconcelos Leônidas, Francisco Tosta Valim Filho, Ronaldo labrudi dos Santos Pereira e Vitor Fagá de Almeida. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro de registro das atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia. Ana Paula Tarossi Silva - Secretária. JUCESP sob nº 157.266/14-0, em 28/04/2014. (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

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de março de 2014

1. Data, Horário e Local: Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2014, às 10 horas, na sede social da Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A. (a "Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, 1.609/1.617, 6º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Líbano Miranda Barroso; Secretária: Ana Paula Tarossi. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada, nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Alberto Ribeiro Guth; Eduardo Khair Chalita, Eduardo Vasconcelos Leônidas, Francisco Tosta Valim Filho, Líbano Miranda Barroso, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira e Vitor Fagá de Almeida. **4. Ordem do Dia:** (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) conhecer os resultados econômico-financeiros da Companhia referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2014 e o posicionamento de mercado; (iii) eleger os membros da Diretoria Executiva para um novo mandato; (iv) eleger os membros do Comitê Financeiro e do Comitê de Marketing e Estratégia e aprovar os respectivos regimentos internos; (v) ratificar a celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito pela Companhia; (vi) aprovar a renovação de contrato de emissão de carta de crédito de importação junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.; (vii) aprovar a antecipação de recebíveis do Business to Business junto ao Banco Itaú BBA S.A. e/ou Banco Safra S.A.; e (ix) aprovar a utilização de ações de emissão da Companhia em tesouraria para entrega aos beneficiários do Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações que optaram pelo direito de venda conjunta. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos pelo Sr. Presidente, os Conselheiros examinaram os itens constantes da Ordem do Dia, e deliberaram o quanto segue: (i) aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2013: Os membros do Conselho de Administração aprovaram as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária. (ii) conhecer os resultados econômico-financeiros da Companhia referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2014 e o posicionamento de mercado: O Sr. Presidente agradeceu a apresentação feita, e não havendo qualquer deliberação a ser tomada, passou ao item seguinte da Ordem do Dia. (iii) eleger os membros da Diretoria Executiva para um novo mandato: Os Srs. Conselheiros elegeram, para o mandato de 2 (dois) anos a contar da data da posse dos membros ora eleitos, os Srs. **German Pasquale Quiroga Vilardo**, brasileiro, separado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.746.171-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.943.227-71 para o cargo de Diretor-Presidente; **Fernando Queiroz Tracanella**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.009.159-2, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.621.618-65, para o cargo de Diretor Executivo Financeiro; **Oderi Gerin Leite**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.656.150-6, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 181.127.418-83, para o cargo de Diretor Executivo de Operações e **Luiz Henrique Abrantes Escobar**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 8077333, SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.298.107-42, para o cargo de Diretor Executivo Comercial, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1.609/1617, 7º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os Diretores, acima qualificados, ora nomeados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem foram condenados ou estão sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (iv) eleger os membros do Comitê Financeiro e do Comitê de Marketing e Estratégia e aprovar os respectivos regimentos internos: Os Srs. Conselheiros elegeram, com exceção daqueles legalmente impedidos, para o mandato de 2 (dois) anos, os seguintes membros para compor: (i) Comitê Financeiro: **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 Presidente; **Eduardo Khair Chalita**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04340487-0 emitida pelo IFF/RJ, 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 Olimpia Top Office, Vila Olímpia; **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; **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; e **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; e (ii) Comitê de Marketing e Estratégia: **Líbano 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; **Eduardo Khair Chalita**, acima qualificado; **Eduardo Vasconcelos Leonidas**, acima qualificado; **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; e **Ronaldo Iabrudi 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; e aprovaram os regimentos internos dos respectivos comitês de assessoramento do Conselho de Administração; (v) ratificar a celebração de contrato de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito pela Companhia: Os Srs. Conselheiros ratificaram a celebração do contrato nº 21/04176-8 pela Companhia e Banco do Brasil S.A. no valor de até R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais). (vi) aprovar a renovação de contrato de emissão de carta de crédito de importação junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.: Os Srs. Conselheiros aprovaram a renovação do contrato de emissão de carta de crédito de importação pela Companhia e Banco Santander (Brasil) S.A., pelo valor de até USD 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), ao custo de USD 300,00 (trezentos dólares norte-americanos) por carta emitida. (vii) aprovar a antecipação de recebíveis do Business to Business junto ao Banco Itaú BBA S.A. e/ou Banco Safra S.A.: Os Srs. Conselheiros aprovaram a celebração de contrato de antecipação de recebíveis entre a Companhia e o Banco Itaú BBA S.A. e/ou Banco Safra S.A. pelo valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). (ix) aprovar a utilização de ações de emissão da Companhia em tesouraria para entrega aos beneficiários do Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações que optaram pelo direito de venda conjunta: Os Srs. Conselheiros aprovaram a utilização de até 133.161 (centro e trinta e três mil e cento e sessenta e uma) ações de emissão da Companhia em tesouraria para entrega aos beneficiários do Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações celebrado em 08 de novembro de 2010. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes. São Paulo, 14 de março de 2014. Presidente da Mesa: Líbano Miranda Barroso; Secretária: Ana Paula Tarossi. Líbano Miranda Barroso; Alberto Ribeiro Guth; Eduardo Khair Chalita, Eduardo Vasconcelos Leônidas, Francisco Tosta Valim Filho, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira e Vitor Fagá de Almeida. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro de registro das atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia. Ana Paula Tarossi Silva - Secretária. JUCESP sob nº 157.266/14-0, em 28/04/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIASP - 2COL X 21CM


11 3885.9696