

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 04 de setembro de 2014

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 04 de setembro de 2014, às 14:00 horas, na sede da Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.609, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada, nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Líbano Miranda Barroso, Christophe José Hidalgo, Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, Eduardo Vasconcelos Leônidas, Ferdinand Sébastien Tomarchio, Vitor Fagá de Almeida, Alberto Ribeiro Guth e Eduardo Khair Chalita. **3. Composição da Mesa:** **Presidente:** Sr. Líbano Miranda Barroso; **Secretária:** Sra. Ana Paula Tarossi Silva. **4. Ordem do Dia:** Aprovar a celebração do contrato de antecipação de recebíveis do atacado entre Cnova Comércio Eletrônico S.A. ("CNova") e Banco do Brasil S.A. ("Banco"). **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos pelo Sr. Presidente, os Conselheiros examinaram a Ordem do Dia e aprovaram, por unanimidade, nos termos do artigo 17, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, a celebração do contrato entre a CNova e o Banco, para antecipação de recebíveis do atacado, no valor de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), cujos juros contratados são de até 110% (cento e dez por cento) do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e por todos assinada. Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 04 de setembro de 2014. **Ana Paula Tarossi Silva** - Secretária. JUCESP sob nº 391.241/14-0, em 24/09/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

DOESP - 1COL X 11CM



[27343]-cbd_legal_ata_RCA_04-09_doesp.indd 1

13/10/14 18:51

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 04 de setembro de 2014

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 04 de setembro de 2014, às 14:00 horas, na sede da Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.609, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada, nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Líbano Miranda Barroso, Christophe José Hidalgo, Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, Eduardo Vasconcelos Leônidas, Ferdinand Sébastien Tomarchio, Vitor Fagá de Almeida, Alberto Ribeiro Guth e Eduardo Khair Chalita. **3. Composição da Mesa:** **Presidente:** Sr. Líbano Miranda Barroso; **Secretária:** Sra. Ana Paula Tarossi Silva. **4. Ordem do Dia:** Aprovar a celebração do contrato de antecipação de recebíveis do atacado entre Cnova Comércio Eletrônico S.A. ("CNova") e Banco do Brasil S.A. ("Banco"). **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos pelo Sr. Presidente, os Conselheiros examinaram a Ordem do Dia e aprovaram, por unanimidade, nos termos do artigo 17, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, a celebração do contrato entre a CNova e o Banco, para antecipação de recebíveis do atacado, no valor de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), cujos juros contratados são de até 110% (cento e dez por cento) do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e por todos assinada. Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 04 de setembro de 2014. **Ana Paula Tarossi Silva** - Secretária. JUCESP sob nº 391.241/14-0, em 24/09/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

ODIA - 2COL X 6CM



[27343]-cbd_legal_ata_RCA_04-09_odia.indd 1

13/10/14 18:51