

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 25 de julho de 2014

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 25 dias do mês de julho 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 e Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros da Companhia, nos termos do artigo 15, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Líbano Miranda Barroso; Secretária: Sra. Ana Paula Tarossi Silva. **4. Ordem do Dia: (i)** Elaborar proposta de remuneração anual global referente ao exercício social de 2014, a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos pelo Sr. Presidente, os Conselheiros examinaram o **Item (i)** da Ordem do Dia e deliberaram, por unanimidade, submeter à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia a proposta de fixação da remuneração anual global no montante de até R\$ 35.938.039,00 (trinta e cinco milhões, novecentos e trinta e oito mil e trinta e nove reais), o qual inclui remuneração fixa e variável, além de benefícios diretos e indiretos, sendo certo que, desse montante, (a) até R\$ 10.552.309,00 (dez milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e nove reais) serão destinados à remuneração do Conselho de Administração; e (b) até R\$ 25.385.730,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta reais) serão destinados à remuneração da Diretoria da Companhia. **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: São Paulo, 25 de julho de 2014. Presidente da Mesa: Líbano Miranda Barroso; Secretária: Ana Paula Tarossi Silva. Líbano Miranda Barroso; Alberto Ribeiro Guth; Christophe Jose Hidalgo, Eduardo Khair Chalita, Eduardo Vasconcelos Leônidas, Ferdinand Sébastien Tomarchio, 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. São Paulo, 25 de julho de 2014. **Ana Paula Tarossi Silva** - Secretária. JUCESP sob nº 332.936/14-4, em 25/08/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

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 25 de julho de 2014

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 25 dias do mês de julho 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 e Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros da Companhia, nos termos do artigo 15, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Líbano Miranda Barroso; Secretária: Sra. Ana Paula Tarossi Silva. **4. Ordem do Dia: (i)** Elaborar proposta de remuneração anual global referente ao exercício social de 2014, a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos pelo Sr. Presidente, os Conselheiros examinaram o **Item (i)** da Ordem do Dia e deliberaram, por unanimidade, submeter à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia a proposta de fixação da remuneração anual global no montante de até R\$ 35.938.039,00 (trinta e cinco milhões, novecentos e trinta e oito mil e trinta e nove reais), o qual inclui remuneração fixa e variável, além de benefícios diretos e indiretos, sendo certo que, desse montante, (a) até R\$ 10.552.309,00 (dez milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e nove reais) serão destinados à remuneração do Conselho de Administração; e (b) até R\$ 25.385.730,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta reais) serão destinados à remuneração da Diretoria da Companhia. **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: São Paulo, 25 de julho de 2014. Presidente da Mesa: Líbano Miranda Barroso; Secretária: Ana Paula Tarossi Silva. Líbano Miranda Barroso; Alberto Ribeiro Guth; Christophe Jose Hidalgo, Eduardo Khair Chalita, Eduardo Vasconcelos Leônidas, Ferdinand Sébastien Tomarchio, 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. São Paulo, 25 de julho de 2014. **Ana Paula Tarossi Silva** - Secretária. JUCESP sob nº 332.936/14-4, em 25/08/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

ODIA - 2COL X 6CM


11 3885.9696

DOESP - 1COL X 13CM


11 3885.9696