Saraiva S.A. Livreiros Editores

CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26 – Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 13 de fevereiro de 2014

Aos treze dias do mês de fevereiro de 2014, às 9 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Henrique Schaumann, nº 270, Cerqueira Cesar, São Paulo, SP, reuniu-se o Conselho de Administração de Saraiva S.A. Livreiros Editores, para tratar de assunto relacionado à aquisição de ações de emissão da própria sociedade, sob a presidência do Sr. Jorge Eduardo Saraiva, que pediu a mim, Jorge Saraiva Neto, para secretariar a reunião. A seguir, o Sr. Presidente, considerando a conjuntura econômica, bem como o valor atual de cotação das ações da Saraiva, formulou proposta para aquisição, no mercado, de ações de própria emissão da Companhia. Debatidos os diversos aspectos envolvidos, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade dos presentes e com base no artigo 15, inciso VII, do Estatuto Social, e em conformidade com as Instruções CVM nº 10/80 e 268/97, autorizar a Diretoria da Companhia a proceder, nas condições a seguir descritas, à aquisição de até 510.173 (quinhentas e dez mil, cento e setenta e três) ações ordinárias escriturais e até 1.581.128 (um milhão, quinhentas e oitenta e uma mil, cento e vinte e oito) ações preferenciais escriturais de emissão da Companhia: a) a aquisição das ações será feita com aplicação de recursos disponíveis em caixa, respeitado o limite do saldo de lucros e reservas, nos termos da regulamentação aplicável; b) a aquisição será feita com o valor da reserva de lucros existentes no balanço patrimonial de 31/12/2012, auditado por KPMG Auditores Independentes; c) a presente autorização vigorará pelo prazo máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com início em 14/02/2014 e término em 13/02/2015; d) a quantidade de ações ordinárias que poderá ser adquirida é igual a 10% (dez por cento) das ações ordinárias em circulação no mercado e a quantidade de ações preferenciais que poderá ser adquirida é igual a 8,35% (oito vírgula trinta e cinco por cento) das ações preferenciais em circulação no mercado. Há atualmente em circulação no mercado 24.045.523 (vinte e quatro milhões, quarenta e cinco mil, quinhentas e vinte e três) ações de emissão da Companhia, das quais 5.101.739 (cinco milhões, cento e uma mil, setecentas e trinta e nove) são ações ordinárias e 18.943.784 (dezoito milhões, novecentas e quarenta e três mil, setecentas e oitenta e quatro) são ações preferenciais, sendo que, destas, 313.250 (trezentas e treze mil, duzentas e cinquenta) ações preferenciais são de propriedade da Companhia e já se encontram em tesouraria; e) a Diretoria definirá, a seu livre critério, a oportunidade e a quantidade de ações a serem adquiridas em cada operação; f) as operações de aquisição das próprias ações serão realizadas em bolsa de valores (BM&FBovespa), ao preço de mercado, e intermediadas pela seguinte corretora: Itaú Corretora de Valores S.A., Rua Álvares Penteado, 218, São Paulo/SP. As ações adquiridas poderão permanecer em tesouraria, ser revendidas no mercado ou utilizadas em Programa de Opção de Compra de Ações mantido pela Companhia, bem como poderão ser canceladas mediante deliberação da Assembleia Geral. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 13 de fevereiro de 2014. aa) Jorge Eduardo Saraiva - Presidente; Jorge Saraiva Neto - Secretário; Maria Cecília S. M. Gonçalves; Ricardo Reisen de Pinho.

pefran PUBLICIDADE 11 3885.9696

[26564]-saraiva_legal_ata_RCA_13-02_DOESP.indd 1 13/02/2014 13:08:24