

## Via Varejo S.A.

CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90 – NIRE 35.300.394.925  
**Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 26 de março de 2013**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Via Varejo S.A. (a "**Companhia**"), na Rua João Pessoa, 83, 3º andar, Centro, na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Michael Klein; Secretária: Fabíola C.L. Cammarota de Abreu. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada, nos termos do Art. 16 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Michael Klein, Arnaud Strasser, Abílio dos Santos Diniz, Enéas Cesar Pestana Neto, Christophe Jose Hidalgo, Alberto R. Guth, Raphael Oscar Klein, Renato Carvalho e Roberto Fulcherberguer. Presentes, ainda, como convidados, os Srs. Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, Jorge Herzog, Andelaney Carvalho dos Santos e Vitor Fagá de Almeida. **4. Ordem do Dia: (iv)** eleição do Sr. Vitor Fagá de Almeida para a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram o quanto segue: Item (iv) da Ordem do Dia: após a discussão do assunto, os membros do Conselho de Administração, **por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas, deliberaram aprovar** a eleição do Sr. Vitor Fagá de Almeida, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de Identidade R.G. nº 25.209.660-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.156.108-42, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3172, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, em substituição à Sra. Claudia Elisa de Pinho Soares. 5.2.1. O Diretor ora eleito, Vitor Fagá de Almeida, acima qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob 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. 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 Caetano do Sul, 26 de março de 2013. Fabíola C.L. Cammarota de Abreu - Secretária. JUCESP sob nº 214.709/13-9, em 11/06/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 13CM



[25506]-via\_varejo\_legal\_ata\_DOESP.indd 1

13/06/2013 09:33:55

## Via Varejo S.A.

CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90 – NIRE 35.300.394.925

**Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de março de 2013**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Via Varejo S.A. (a "**Companhia**"), na Rua João Pessoa, 83, 3º andar, Centro, na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Michael Klein; Secretária: Fabíola C.L. Cammarota de Abreu. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada, nos termos do Art. 16 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Michael Klein, Arnaud Strasser, Abílio dos Santos Diniz, Enéas Cesar Pestana Neto, Christophe Jose Hidalgo, Alberto R. Guth, Raphael Oscar Klein, Renato Carvalho e Roberto Fulcherberguer. Presentes, ainda, como convidados, os Srs. Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, Jorge Herzog, Andelaney Carvalho dos Santos e Vitor Fagá de Almeida. **4. Ordem do Dia: (iv)** eleição do Sr. Vitor Fagá de Almeida para a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram o quanto segue: Item (iv) da Ordem do Dia: após a discussão do assunto, os membros do Conselho de Administração, **por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas, deliberaram aprovar** a eleição do Sr. Vitor Fagá de Almeida, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de Identidade R.G. nº 25.209.660-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.156.108-42, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3172, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, em substituição à Sra. Claudia Elisa de Pinho Soares. 5.2.1. O Diretor ora eleito, Vitor Fagá de Almeida, acima qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob 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. 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 Caetano do Sul, 26 de março de 2013. Fabíola C.L. Cammarota de Abreu - Secretária. JUCESP sob nº 214.709/13-9, em 11/06/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

JRBE – 2COL X 7CM

