

Via Varejo S.A.

Companhia Aberta

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 31 de outubro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Via Varejo S.A. ("Companhia"), localizada na Rua João Pessoa, 83, Centro, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. **2. Publicações:** Edital de Convocação publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 ("Lei das Sociedades Anônimas"), no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2013, páginas 11, 20 e 13, respectivamente, e no jornal "Brasil Econômico" nas edições dos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2013, páginas 25, 25 e 22, respectivamente. **3. Presenças:** Acionistas representando um percentual de 99,41% do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas arquivado na sede da Companhia. **4. Composição da Mesa:** Assumiu a Presidência da mesa o Sr. Michael Klein, presidente do Conselho de Administração, conforme artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, que convidou a mim, Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos, para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre o exercício da opção de compra pela Companhia da totalidade das quotas vinculadas representativas do capital social de Indústria de Móveis Bartira Ltda. detidas pela Casa Bahia Comercial Ltda. **6. Resumo da Deliberação:** Instalada a Assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: **6.1.** Aprovar, o exercício da opção de compra pela Companhia da totalidade das quotas vinculadas representativas do capital social de Indústria de Móveis Bartira Ltda. detidas pela Casa Bahia Comercial Ltda., observada a abstenção de voto dos acionistas Michael Klein, Altara RK Investments Limited, Altara NK Investments Limited, Bahia VV NK Limited, Bahia VV RK Limited e EK-VV Limited, nos termos do artigo 115 da Lei nº 6.404/76. Tendo em vista o pedido de listagem da Companhia no Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), os acionistas presentes consignam em ata que os Srs. **Alberto Ribeiro Guth** e **Renato Carvalho do Nascimento**, eleitos como membros do Conselho de Administração em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, atendem aos requisitos de qualificação como Conselheiros Independentes, conforme definição constante no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, devendo ser assim considerados para todos os fins de direito. **7. Documentos Arquivados:** (a) Edital de Convocação; e (b) Proposta da Administração, com as informações requeridas pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009. **8. Aprovação e Assinatura:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e achada conforme, tendo sido aprovada por todos os presentes, tendo sido aprovada a publicação da presente ata sem os nomes dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações. **Presidente da Mesa:** Michael Klein. **Secretária da Mesa:** Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos. **Acionistas Presentes:** Companhia Brasileira de Distribuição, neste ato representada por Elizabeth Mendes, Altara RK Investments Limited, Altara NK Investments Limited, Bahia VV NK Limited, Bahia VV RK Limited e EK-VV Limited, neste ato representada Michael Klein e Michael Klein. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Caetano do Sul, 31 de outubro de 2013. **Michael Klein** - Presidente; **Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos** - Secretária. JUCESP sob nº 437.636/13-6, em 07/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Via Varejo S.A.

Companhia Aberta – CPNJ/MF nº 33.041.260/0652-90 – NIRE 35.300.394.925

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Via Varejo S.A. ("Companhia"), localizada na Rua João Pessoa, 83, Centro, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. **2. Publicações:** Edital de Convocação publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 ("Lei das Sociedades Anônimas"), no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2013, páginas 11, 20 e 13, respectivamente, e no jornal "Brasil Econômico" nas edições dos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2013, páginas 25, 25 e 22, respectivamente. **3. Presenças:** Acionistas representando um percentual de 99,41% do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas arquivado na sede da Companhia. **4. Composição da Mesa:** Assumiu a Presidência da mesa o Sr. Michael Klein, presidente do Conselho de Administração, conforme artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, que convidou a mim, Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos, para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre o exercício da opção de compra pela Companhia da totalidade das quotas vinculadas representativas do capital social de Indústria de Móveis Bartira Ltda. detidas pela Casa Bahia Comercial Ltda. **6. Resumo da Deliberação:** Instalada a Assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: **6.1.** Aprovar, o exercício da opção de compra pela Companhia da totalidade das quotas vinculadas representativas do capital social de Indústria de Móveis Bartira Ltda. detidas pela Casa Bahia Comercial Ltda., observada a abstenção de voto dos acionistas Michael Klein, Altara RK Investments Limited, Altara NK Investments Limited, Bahia VV NK Limited, Bahia VV RK Limited e EK-VV Limited, nos termos do artigo 115 da Lei nº 6.404/76. Tendo em vista o pedido de listagem da Companhia no Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), os acionistas presentes consignam em ata que os Srs. **Alberto Ribeiro Guth** e **Renato Carvalho do Nascimento**, eleitos como membros do Conselho de Administração em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, atendem aos requisitos de qualificação como Conselheiros Independentes, conforme definição constante no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, devendo ser assim considerados para todos os fins de direito. **7. Documentos Arquivados:** (a) Edital de Convocação; e (b) Proposta da Administração, com as informações requeridas pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009. **8. Aprovação e Assinatura:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e achada conforme, tendo sido aprovada por todos os presentes, tendo sido aprovada a publicação da presente ata sem os nomes dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações. **Presidente da Mesa:** Michael Klein. **Secretária da Mesa:** Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos. **Acionistas Presentes:** Companhia Brasileira de Distribuição, neste ato representada por Elizabeth Mendes, Altara RK Investments Limited, Altara NK Investments Limited, Bahia VV NK Limited, Bahia VV RK Limited e EK-VV Limited, neste ato representada Michael Klein e Michael Klein. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Caetano do Sul, 31 de outubro de 2013. **Michael Klein** - Presidente; **Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos** - Secretária. JUCESP sob nº 437.636/13-6, em 07/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

JRBE – 2COL X 9CM

pefran
11 3885.9696

DOESP – 1COL X 18CM

pefran
11 3885.9696