

Via Varejo S.A.

Companhia Aberta

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de novembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2013, às 19:00 horas, na escritório da Via Varejo S.A. (a “**Companhia**”), na Rua João Pessoa, 98, 2º 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:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do §4º do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre os procedimentos para conversão de ações ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais de emissão da Companhia. **5. Resumo das Deliberações:** Colocada em discussão a ordem do dia, os Srs. Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: Aprovar, conforme previsto no §5º do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, o procedimento abaixo descrito para conversão de ações ordinárias de emissão da Companhia para a formação de certificados de depósito de ações, representativos de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia (“**Units**”). Os acionistas poderão solicitar a conversão de ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade em ações preferenciais de emissão da Companhia, à razão de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial, desde que integralizadas. Os pedidos de conversão deverão ser entregues mediante protocolo ou encaminhados por carta registrada endereçada à Diretoria de Relações com Investidores, situada na Avenida Conde Francisco Matarazzo, 100, CEP 09520-120, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, e deverão discriminar a quantidade de ações a serem convertidas, nos termos do **Anexo I** a esta ata. Todos os pedidos deverão encaminhados datados, assinados com reconhecimento de firma, conter os dados de contato do acionista e vir acompanhados dos seguintes documentos: **(a) pessoas físicas:** cópia do documento de identificação pessoal; **(b) pessoas jurídicas:** cópia autenticada (i) do último estatuto ou contrato social consolidado; (ii) da documentação societária que compre os poderes de representação dos signatários do pedido de conversão (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); e (iii) do(s) documento(s) de identificação pessoal do(s) representante(s) legal(is); **(c) fundos de investimento:** cópia autenticada (i) do último regulamento consolidado do fundo; (ii) do estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso; (iii) da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); e (iv) do(s) documento(s) de identificação pessoal do(s) representante(s) legal(is) do seu administrador ou gestor, conforme o caso. A Diretoria de Relações com Investidores deverá receber, processar e encaminhar à instituição escrituradora das ações da Companhia, com periodicidade semanal, os pedidos recebidos. O débitos das ações ordinárias e o crédito das ações preferenciais correspondentes serão realizados pela instituição escrituradora em até 3 dias úteis. Nos termos do §5º do artigo 7º do Estatuto Social, a Diretoria processará os pedidos de conversão até o limite legal de emissão de ações preferenciais, respeitada a ordem cronológica dos pedidos. Os pedidos de conversão de mesma data cuja consecução importe na violação da relação legal entre ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia serão objeto de rateio. 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, 21 de novembro de 2013. **Fabíola L.C. Cammarota de Abreu** - Secretária. JUCESP sob nº 462.839/13-8, em 04/12/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Via Varejo S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de novembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2013, às 19:00 horas, na escritório da Via Varejo S.A. (a “**Companhia**”), na Rua João Pessoa, 98, 2º 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:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do §4º do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre os procedimentos para conversão de ações ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais de emissão da Companhia. **5. Resumo das Deliberações:** Colocada em discussão a ordem do dia, os Srs. Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: Aprovar, conforme previsto no §5º do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, o procedimento abaixo descrito para conversão de ações ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais de emissão da Companhia para a formação de certificados de depósito de ações, representativos de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia (“**Units**”). Os acionistas poderão solicitar a conversão de ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade em ações preferenciais de emissão da Companhia, à razão de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial, desde que integralizadas. Os pedidos de conversão deverão ser entregues mediante protocolo ou encaminhados por carta registrada endereçada à Diretoria de Relações com Investidores, situada na Avenida Conde Francisco Matarazzo, 100, CEP 09520-120, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, e deverão discriminar a quantidade de ações a serem convertidas, nos termos do **Anexo I** a esta ata. Todos os pedidos deverão encaminhados datados, assinados com reconhecimento de firma, conter os dados de contato do acionista e vir acompanhados dos seguintes documentos: **(a) pessoas físicas:** cópia do documento de identificação pessoal; **(b) pessoas jurídicas:** cópia autenticada (i) do último estatuto ou contrato social consolidado; (ii) da documentação societária que compre os poderes de representação dos signatários do pedido de conversão (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); e (iii) do(s) documento(s) de identificação pessoal do(s) representante(s) legal(is); **(c) fundos de investimento:** cópia autenticada (i) do último regulamento consolidado do fundo; (ii) do estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso; (iii) da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); e (iv) do(s) documento(s) de identificação pessoal do(s) representante(s) legal(is) do seu administrador ou gestor, conforme o caso. A Diretoria de Relações com Investidores deverá receber, processar e encaminhar à instituição escrituradora das ações da Companhia, com periodicidade semanal, os pedidos recebidos. O débitos das ações ordinárias e o crédito das ações preferenciais correspondentes serão realizados pela instituição escrituradora em até 3 dias úteis. Nos termos do §5º do artigo 7º do Estatuto Social, a Diretoria processará os pedidos de conversão até o limite legal de emissão de ações preferenciais, respeitada a ordem cronológica dos pedidos. Os pedidos de conversão de mesma data cuja consecução importe na violação da relação legal entre ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia serão objeto de rateio. 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, 21 de novembro de 2013. **Fabíola L.C. Cammarota de Abreu** - Secretária. JUCESP sob nº 462.839/13-8, em 04/12/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

JRBC – 2COL X 9CM



[26362]-via_varejo_legal_ata_RCA_21-11_ibecon.indd 1

10/12/2013 18:12:06

DOESP – 1COL X 18CM



[26362]-via_varejo_legal_ata_RCA_21-11_doesp.indd 1 10/12/2013 18:10:54