

Via Varejo S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de novembro de 2016

1. Data, Hora e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Via Varejo S.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: Sr. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira; Secretária: Sra. Ana Paula Tarossi Silva. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada, nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Srs. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, Arnaud Daniel Charles, Walter Joachim Strasser, Alberto Ribeiro Guth, Christophe José Hidalgo, Hervé Daudin, Líbano Miranda Barroso, Michael Klein, Renato Carvalho do Nascimento e Roberto Fulcherberguer. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o voto a ser proferido pelos representantes da Companhia em assembleias gerais da Cnova Comércio Eletrônico S.A. (“Cnova Brasil”) sobre (i) alteração do endereço da sede social da Cnova Brasil, (ii) substituição de diretores da Cnova Brasil, (iii) aumento de capital da Cnova Brasil e (iv) consolidação do estatuto social da Cnova Brasil. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar que os representantes da Companhia votem favoravelmente à aprovação das seguintes matérias nas respectivas assembleias gerais da Cnova Brasil: (i) alteração da sede social da Cnova Brasil que passará a ser localizada na Rua João Pessoa, nº 83, Mezanino, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 09520-010, São Caetano do Sul - SP, (ii) aceitar as renúncias do Sr. Marcelo Simões Pato, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG 25.346.756 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 258.510.538-52, do Sr. Alexandre Westphalen dos Passos, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.460.229-6, SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 441.135.360-15, e do Sr. José Nilson Ferreira, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3483760-0, SESP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 390.928.601-15, dos seus respectivos cargos de diretores da Cnova Brasil e aprovar a eleição do Sr. Felipe Coragem Negrão, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27467265-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.120.518-17, como Diretor Executivo Financeiro, do Sr. Marcelo Lopes, brasileiro, casado, comerciário, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.822.652, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.788.578-84, como Diretor sem designação específica, e do Sr. Luiz Henrique Andrade Vendramini, brasileiro, casado, comerciário, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.475.409 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.661.338-04, como Diretor sem designação específica, dessa forma a Diretoria da Cnova Brasil passará a ser composta pelo Sr. Flávio Dias Fonseca da Silva (Diretor Presidente), Sr. Felipe Coragem Negrão (Diretor Executivo Financeiro), Sr. Marcelo Lopes (Diretor sem designação específica) e o Sr. Luiz Henrique Andrade Vendramini (Diretor sem designação específica); (iii) o aumento de capital da Cnova Brasil no montante de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de Reais), dos quais R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de Reais) deverão ser integralizados em dinheiro no ato e o valor restante poderá ser integralizado em até 1 (um) ano; e (iv) aprovar a consolidação do estatuto social da Cnova Brasil para refletir as deliberações acima e anteriores. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Caetano do Sul, 10 de novembro de 2016. Composição da Mesa: Presidente - Ronaldo labrudi dos Santos Pereira; Secretária - Ana Paula Tarossi Silva. Membros presentes do Conselho de Administração: Srs. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, Arnaud Strasser, Alberto Ribeiro Guth, Christophe José Hidalgo, Hervé Daudin, Líbano Miranda Barroso, Michael Klein, Renato Carvalho do Nascimento e Roberto Fulcherberguer. **7. Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. **Ana Paula Tarossi Silva** - Secretária.

Via Varejo S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de novembro de 2016

1. Data, Hora e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Via Varejo S.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: Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; Secretária: Sra. Ana Paula Tarossi Silva. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada, nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Srs. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Arnaud Daniel Charles, Walter Joachim Strasser, Alberto Ribeiro Guth, Christophe José Hidalgo, Hervé Daudin, Líbano Miranda Barroso, Michael Klein, Renato Carvalho do Nascimento e Roberto Fulcherberguer. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o voto a ser proferido pelos representantes da Companhia em assembleias gerais da Cnova Comércio Eletrônico S.A. ("Cnova Brasil") sobre (i) alteração do endereço da sede social da Cnova Brasil, (ii) substituição de diretores da Cnova Brasil, (iii) aumento de capital da Cnova Brasil e (iv) consolidação do estatuto social da Cnova Brasil. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar que os representantes da Companhia votem favoravelmente à aprovação das seguintes matérias nas respectivas assembleias gerais da Cnova Brasil: (i) alteração da sede social da Cnova Brasil que passará a ser localizada na Rua João Pessoa, nº 83, Mezanino, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 09520-010, São Caetano do Sul - SP, (ii) aceitar as renúncias do Sr. Marcelo Simões Pato, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG 25.346.756 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 258.510.538-52, do Sr. Alexandre Westphalen dos Passos, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.460.229-6, SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 441.135.360-15, e do Sr. José Nilson Ferreira, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3483760-0, SESP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 390.928.601-15, dos seus respectivos cargos de diretores da Cnova Brasil e aprovar a eleição do Sr. Felipe Coragem Negrão, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27467265-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.120.518-17, como Diretor Executivo Financeiro, do Sr. Marcelo Lopes, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.822.652, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.788.578-84, como Diretor sem designação específica, e do Sr. Luiz Henrique Andrade Vendramini, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.475.409 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.661.338-04, como Diretor sem designação específica, dessa forma a Diretoria da Cnova Brasil passará a ser composta pelo Sr. Flávio Dias Fonseca da Silva (Diretor Presidente), Sr. Felipe Coragem Negrão (Diretor Executivo Financeiro), Sr. Marcelo Lopes (Diretor sem designação específica) e o Sr. Luiz Henrique Andrade Vendramini (Diretor sem designação específica); (iii) o aumento de capital da Cnova Brasil no montante de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de Reais), dos quais R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de Reais) deverão ser integralizados em dinheiro no ato e o valor restante poderá ser integralizado em até 1 (um) ano; e (iv) aprovar a consolidação do estatuto social da Cnova Brasil para refletir as deliberações acima e anteriores. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Caetano do Sul, 10 de novembro de 2016. **Composição da Mesa:** Presidente - Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; Secretária - Ana Paula Tarossi Silva. **Membros presentes do Conselho de Administração:** Srs. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Arnaud Strasser, Alberto Ribeiro Guth, Christophe José Hidalgo, Hervé Daudin, Líbano Miranda Barroso, Michael Klein, Renato Carvalho do Nascimento e Roberto Fulcherberguer. **7. Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. **Ana Paula Tarossi Silva** - Secretária.