

LOJAS AMERICANAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 33.014.556/0001-96
NIRE Nº. 3330002817-0

Ata da Reunião do Conselho de Administração de Lojas Americanas S.A., realizada em 08 de agosto de 2018.

1) **Data, Hora e Local:** No dia 08 de agosto de 2018, às 11h, na sede da Companhia, na Rua Sacadura Cabral nº.102, Saúde – Rio de Janeiro/RJ.

2) **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos membros deste Conselho de Administração.

3) **Mesa:** A reunião foi realizada sob a presidência do Sr. **Carlos Alberto da Veiga Sicupira**, que convidou o Sr. **Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez**, para secretariar os trabalhos.

4) **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram pela eleição para os cargos de Diretores sem designação específica, com mandato que se inicia nesta data e se encerrará em 07 de maio de 2019, juntamente com o dos demais diretores, a **Sra. Andrea Silva Barra**, brasileira, solteira, bacharel em turismo, portadora da carteira de identidade nº 0438707591, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 563.838.945-87, e o **Sr. Marcelo Pinto**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da carteira de identidade nº04196499-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 806.640.597-91, ambos residentes e domiciliados na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Sacadura Cabral nº. 102, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20081-902.

Os Diretores ora eleitos assinarão os respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade na qual farão as declarações de desimpedimento, conforme prevista em lei.

5) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, é assinada pelos Conselheiros presentes. Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Cecília Sicupira; Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez; Paulo Alberto Lemann; Roberto Moses Thompson Motta; Claudio Moniz Barreto Garcia; Paulo Veiga Ferraz Pereira; Sidney Victor da Costa Breyer.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez
Secretário