

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração da Lojas Americanas S.A. (“Companhia”), realizada em 07 de maio de 2019.**

**1) Data, Hora e Local:** Aos sete dias do mês de maio de 2019, às 11 h, 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, sem ressalvas, deliberaram pela eleição dos seguintes membros, para mandato de um ano iniciando-se nesta data, sendo (i) como Diretor Superintendente - **MIGUEL GOMES PEREIRA SARMIENTO GUTIERREZ**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº. 04.796.516-5 – SSP/DETRAN-RJ, e inscrito no CPF/MF. sob o nº. 843.872.207-59; (ii) como Diretores sem designação específica: **ANNA CHRISTINA RAMOS SAICALI**, brasileira, divorciada, educadora, portadora da cédula de identidade RG nº. 7.852.099-X - SSP/IRGD-SP, e inscrita no CPF/MF. sob o nº. 042.833.398-22; **ANDREA SILVA BARRA**, brasileira, solteira, bacharel em turismo, portadora da carteira de identidade nº 0438707591, expedida pelo SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 563.838.945-87; **CARLOS EDUARDO ROSALBA PADILHA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 09260002-2 – SSP/IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF. sob o nº. 023.942.527-82; **CELSO ALVES FERREIRA LOURO**, brasileiro, viúvo, administrador, portador da cédula de identidade RG nº. 03265350-3 - SSP/IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF. sob o nº. 396.192.737-53; **JOÃO GUERRA DUARTE NETO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de Identidade nº 05442618-4, expedida pelo SSP/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF. sob o nº 872.632.897-68; **JOSÉ TIMOTHEO DE BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº. 448.920 - SPTC-ES, e inscrito no CPF/MF. sob o nº. 003.264.127-35; **MARCELO PINTO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04196499-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 806.640.597-91; **MARCIO CRUZ MEIRELLES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº.

08497187-8 - SSP/IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF. sob o nº. 025.325.977-04; **MARIA CHRISTINA FERREIRA NASCIMENTO**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº. 04826711-6 - SSP/IFP-RJ, inscrita no CPF/MF. sob o nº. 739.930.187-53; **MILENA DE ANDRADE SACRAMENTO**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº. 20.361.004-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF. sob o nº. 116.811.707-01; e **WELINGTON DE ALMEIDA SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade nº 366048, expedida pelo MMA e inscrito no CPF/MF. sob o nº. 848.053.077-49, todos residentes e domiciliados nesta Cidade, e com endereço comercial na Rua Sacadura Cabral nº. 102, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20081-902. Ficou ainda deliberado que o Diretor **CARLOS EDUARDO ROSALBA PADILHA** permanecerá no cargo de Diretor de Relações com Investidores. Os Diretores ora eleitos assinarão o respectivo TERMO DE POSSE que constará no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. A remuneração da Diretoria será aquela que vier a ser fixada oportunamente pelo Conselho de Administração, observados e atendidos, no que couber, os limites globais estabelecidos pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2019.

Ficam ratificados todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data.

**5) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se fez lavrar esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os 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