

**LOJAS AMERICANAS S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF. Nº 33.014.556/0001-96  
NIRE 3330002817.0

**Ata da Reunião do Conselho de Administração de Lojas Americanas S.A. ("Companhia"), realizada na sede social no dia 23 de julho de 2019.**

**1. Data, Hora e Local:** às 18 horas do dia 23 de julho de 2019, por conferência telefônica, na forma autorizada pelo art. 10º, par. 3º do Estatuto Social da Companhia.

**2. Convocação e presenças:** Dispensada a convocação, face à participação da totalidade dos Conselheiros.

**3. Composição da Mesa:** Presidente: Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Secretário: Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez.

**4. Deliberações:** O Conselho de Administração verificou, com base na documentação apresentada pela Diretoria e arquivada na Companhia, que do dia 01 de junho de 2019 ao dia 17 de julho de 2019 foram subscritas 3.355.465 ações preferenciais, integralizadas por capitalização de reservas, por força do exercício das opções de compra concedidas nos termos do Plano aprovado pela Assembleia Geral de 30 de abril de 2012. Assim, e tendo em vista o disposto no art. 166, III da Lei nº 6404/76, o Conselho verificou que o capital subscrito da Companhia passou de R\$4.050.800.515,06 (quatro bilhões, cinquenta milhões, oitocentos mil, quinhentos e quinze reais e seis centavos) para R\$4.081.905.675,61 (quatro bilhões, oitenta e um milhões, novecentos e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), divididos em 539.943.630 ações ordinárias e 1.064.065.799 ações preferenciais, representando um total de 1.604.009.429 ações.

As ações subscritas e integralizadas terão direito a 100% dos dividendos e juros sobre o capital próprio que venham a ser distribuídos.

A Diretoria fica incumbida de promover o arquivamento da presente ata na Junta Comercial, para os devidos fins.

**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 Víctor da Costa Breyer.

**Confere com o original lavrado em livro próprio.**

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez  
Secretário