

**B2W – Companhia Digital**  
**Companhia Aberta**  
**CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60**  
**NIRE 33.3.0029074-5**

**Ata da Reunião do Conselho de Administração da B2W – Companhia Digital (“Companhia”), realizada em 10 de março de 2016.**

- 1. Data, hora e local:** às 10 horas do dia 10 de março de 2016, na sede social da Companhia, na Rua Sacadura Cabral, nº 102 - Parte, Rio de Janeiro, RJ.
- 2. Convocação e presenças:** Dispensada a convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente, ainda, o conselheiro fiscal Carlos Alberto de Souza, convidado a participar da reunião para fins do disposto no §3º do Art. 163 da Lei nº 6.404/76.
- 3. Composição da mesa:** Presidente: Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez; Secretária: Anna Christina Ramos Saicali.
- 4. Deliberações:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração (dentre os quais se incluem os membros integrantes do Comitê de Auditoria, nesta qualidade, quando apropriado) decidiu por unanimidade de votos e sem ressalvas, incluindo, portanto, o voto favorável dos conselheiros independentes, o seguinte:
  - 4.1. Autorizar a finalização, emissão e publicação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, para submissão aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser convocada.
  - 4.2. Aprovar, conforme determinado nas Interpretações do CPC 10 (ICPC10), a manutenção do relatório que dá revisitação da vida útil dos ativos imobilizado e intangível.
  - 4.3. Nos termos do Art. 4º da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, aprovar, fundamentado em estudos técnicos de viabilidade realizados anualmente que demonstram a capacidade de geração de lucros tributáveis futuros, a manutenção dos créditos fiscais de imposto de renda e de contribuição social decorrentes de diferenças temporárias registrados nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2015.
  - 4.4. Determinar a convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária para submeter aos acionistas as matérias tratadas nesta reunião que dependam de deliberação assemblear.
- 5. Aprovação e assinatura da ata:** 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. Mesa - Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez (Presidente); Anna Christina Ramos Saicali (Secretária); Celso Alves Ferreira Louro; Jorge Felipe Lemann; André Street de Aguiar; Paulo Antunes Veras; Luiz Carlos Di Sessa Filippetti e Mauro Muratório Not.

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

Anna Christina Ramos Saicali  
Secretária