

B2W - COMPANHIA DIGITAL

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60
NIRE 3330029074-5

Ata da Reunião do Conselho Fiscal da B2W - Companhia Digital (“Companhia”), realizada em 10 de março de 2016, às 11h.

1. Data, Horário e Local: às 11 horas do dia 10 de março de 2016, na sede social da Companhia, na Rua Sacadura Cabral, 102, Parte, Saúde, Rio de Janeiro, RJ.

2. Convocação e presenças: Presentes os membros efetivos do Conselho Fiscal – Srs. Pedro Carvalho de Mello, e Peter Edward Cortes Marsden Wilson da Companhia, por teleconferência na forma autorizada pelo Estatuto Social. Registradas ainda as presenças dos Srs. Carlos Alberto de Souza, Presidente do Conselho Fiscal; Murilo dos Santos Corrêa, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores de Lojas Americanas S.A., controladora da Companhia; Fábio da Silva Abrate, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia e Flavia Carneiro, Controller da Companhia.

3. Composição da Mesa: Presidente: Carlos Alberto de Souza; Secretária: Marlô Schmidt Cupertino.

4. Ordem do dia: Opinar e emitir parecer sobre a versão definitiva dos: (i) Relatório anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e (ii) o estudo técnico de viabilidade de recuperação do ativo fiscal diferido da Companhia.

5. Deliberações: Após a apresentação das Demonstrações financeiras, cujas minutas foram analisadas em reunião deste Conselho Fiscal realizada em 04/03/2016, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, opinaram favoravelmente (i) ao relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e (ii) ao estudo técnico de viabilidade de recuperação do ativo fiscal diferido da Companhia, conforme aprovados na reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, emitindo o Parecer que integra a presente ata, como Anexo I.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados e a presente ata lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Carlos Alberto de Souza

Presidente

Pedro Carvalho de Mello

Peter Edward Cortes Marsden Wilson

Marlô Schmidt Cupertino

Secretária

Anexo I

B2W - COMPANHIA DIGITAL

Companhia Aberta

CNPJ/MF.No. 00.776.574/0006-60

NIRE 3330029074-5

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal de B2W - COMPANHIA DIGITAL no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163 da Lei nº 6.404/76 e suas posteriores alterações, tendo examinado o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e o estudo técnico de viabilidade de recuperação do ativo fiscal diferido, com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício e considerando, ainda, o parecer sem ressalvas, expedido por PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, em 04 de março de 2016, emite, por unanimidade, o presente Parecer, nos termos das discussões havidas em reunião do Conselho Fiscal realizada em 04 de março de 2016, a fim de opinar favoravelmente à aprovação dos referidos documentos, pelos acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Ordinária.

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2016

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Presidente

PEDRO CARVALHO DE MELLO PETER EDWARD CORTES MARSDEN WILSON