

**B2W – COMPANHIA DIGITAL**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60**  
**NIRE 3330029074-5**

**Ata da Reunião do Conselho de Administração da B2W – Companhia Digital (“Companhia”), realizada em 05 de setembro de 2018.**

**1. Data, Hora e Local:** às 18 horas do dia 05 de setembro de 2018, por conferência telefônica, na forma autorizada pelo art. 13, par. 5º do Estatuto Social da Companhia.

**2. Convocação e presenças:** Dispensada a convocação, face à presença da totalidade dos Conselheiros, por conferência telefônica.

**3. Composição da Mesa:** Presidente: Anna Christina Ramos Saicali; Secretário: Fábio da Silva Abrate.

**4. Deliberações:** O Conselho de Administração verificou, com base na documentação apresentada pela Diretoria e que se acha arquivada na Companhia, que foram subscritas 3.113.058 ações, por força do exercício das opções de compra de ação concedidas nos termos do Plano de Ações aprovado pela Assembleia Geral de 31 de agosto de 2011, sendo 3.028.058 ações por capitalização de reservas. Nestes termos, e tendo em vista o disposto no art. 166, III da Lei nº 6404/76, o capital subscrito da Companhia passou de R\$ 5.709.151.097,92 (cinco bilhões, setecentos e nove milhões, cento e cinquenta e um mil, noventa e sete reais e noventa e dois centavos) para R\$ 5.732.249.349,44 (cinco bilhões, setecentos e trinta e dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) divididos em 456.836.739 ações ordinárias.

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. Aprovação e assinatura da ata:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Anna Christina Ramos Saicali (Presidente), Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Celso Alves Ferreira Louro, Jorge Felipe Lemann, Paulo Antunes Veras, Luiz Carlos Di Sessa Filippetti e Mauro Muratório Not.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

**Fábio da Silva Abrate**  
Secretário