

B2W - COMPANHIA DIGITAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 00.776.574/0006-60
NIRE 33300290745

Ata da Reunião do Conselho de Administração da B2W - Companhia Digital (“Companhia”), realizada em 30 de abril de 2019.

1) Data, Hora e Local: Às 18:00 horas do dia 30 de abril de 2019, por conferência telefônica, conforme expressamente autorizado pelo Art. 13, §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: Os conselheiros presentes, após exame e discussão, aprovaram, sem ressalvas:

4.1. Reeleger, para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2022, o Sr. **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 para o cargo de Diretor Presidente; **ANNA CHRISTINA DA SILVA SOTERO**, brasileira, engenheira de produção, com identidade nº 07316784-3, expedida pelo Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 018.183.307-76, para o cargo de Diretora Comercial; **CARLOS EDUARDO ROSALBA PADILHA**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 09260002-2 IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF. sob o nº 023.942.527-82, para o cargo de Diretor Operacional; **CARLOS HENRIQUE DE LUCCA FORTES GATTO**, brasileiro, casado, tecnólogo, portador da carteira de identidade nº 19.481.770-2, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 246.595.838-05, para o cargo de Diretor Operacional; **FABIO DA SILVA ABRATE**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº. 109460527 - IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF. sob o nº. 088.905.217-40, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro; **JEAN PIERRE LESSA E SANTOS FERREIRA**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº 22.845.847-X, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 176.533.778-07, para o cargo de Diretor Operacional; **JOSÉ**

MAURO ROCHA DE BARROS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 223.158, expedida pelo SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 560.448.957-34, para o cargo de Diretor Operacional; **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, para o cargo de Diretor Operacional; **MARCELO DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 12335222-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 088.684.387-12, para o cargo de Diretor Financeiro; e **THIAGO MENDES BARREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 3991897, expedida pelo SSP/MG, e inscrito no CPF/MF. sob o nº. 917.380.326-04, para o cargo de Diretor Comercial, todos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Sacadura Cabral nº. 102 - Parte, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20.081-902. 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.

4.2. Registrar que os Diretores ora reeleitos, serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

5) Aprovação e assinatura de ata: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Assinaturas: Anna Christina Ramos Saicali, 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