

B2W – COMPANHIA DIGITAL
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60
NIRE 33.300.290.745

Ata da Reunião do Conselho Fiscal da B2W – Companhia Digital (“Companhia”), realizada em 28 de abril de 2021.

1. **Data, Hora e Local**: realizada em 28 de abril de 2021, às 15 horas, por conferência telefônica.
2. **Convocação e Presenças**: Todos previamente convocados e presentes, deu-se início à reunião do Conselho Fiscal. Presentes, por conferência telefônica, os conselheiros efetivos, Srs. Carlos Alberto de Souza, Pedro Carvalho de Mello e Peter Edward Cortes Marsden Wilson.
3. **Composição da Mesa**: Presidente: Carlos Alberto de Souza; Secretário: Fábio da Silva Abrate.
4. **Ordem do Dia**: Opinar sobre a proposta, a ser submetida aos acionistas da Companhia, de (i) redução do capital social, no montante de R\$2.804.396.764,34, sem cancelamento de ações, para absorção dos prejuízos acumulados apresentados pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (“**Redução de Capital**”); e (ii) cisão parcial de Lojas Americanas S.A. (“**Lojas Americanas**”), controladora da Companhia, com versão do acervo cindido para a Companhia, nos termos e condições estabelecidos no “Protocolo e Justificação da Cisão Parcial de Lojas Americanas S.A., com Versão do Acervo Cindido para a B2W – Companhia Digital” negociado entre a administração de Lojas Americanas e os conselheiros independentes da Companhia, e aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, com o consequente aumento do capital social da Companhia em montante equivalente ao acervo cindido, e com a emissão de novas ações ordinárias a serem totalmente subscritas pelos administradores de Lojas Americanas e atribuídas a seus acionistas, e integralizadas mediante a versão dos bens, direitos e obrigações que compõem o acervo cindido ao patrimônio da Companhia (“**Cisão Parcial**”).
5. **Deliberações**: Prestados os esclarecimentos necessários, os conselheiros, por unanimidade, opinaram favoravelmente à aprovação da Redução de Capital e da Cisão Parcial pelos acionistas da Companhia em assembleia geral, tendo firmado o parecer que integra a ata da presente reunião como Anexo I.
6. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, encerrou-se a reunião, da qual se fez lavrar esta ata que lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os presentes.

Carlos Alberto de Souza
Presidente

Peter Edward Cortes Marsden Wilson
Membro do Conselho Fiscal

Pedro Carvalho de Mello
Membro do Conselho Fiscal

Fábio da Silva Abrate
Secretário

PARECER DO CONSELHO FISCAL

B2W – COMPANHIA DIGITAL

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60

NIRE 33.300.290.745

O Conselho Fiscal da B2W – Companhia Digital (“**Companhia**”), em cumprimento às disposições legais e estatutárias, opina favoravelmente à aprovação (i) da redução do capital social, no montante de R\$2.804.396.764,34 (dois bilhões, oitocentos e quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), sem cancelamento de ações, para absorção dos prejuízos acumulados apresentados pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2020; e (ii) da Cisão Parcial proposta, no valor de R\$6.272.152.105,33, objeto do “Protocolo e Justificação da Cisão Parcial de Lojas Americanas S.A., com Versão do Acervo Cindido para a B2W – Companhia Digital”, a ser apreciada e votada pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 10 de junho de 2021.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021

Carlos Alberto de Souza

Peter Edward Cortes Marsden Wilson

Pedro Carvalho de Mello