

# **LOJAS AMERICANAS S.A.**

## **COMPANHIA ABERTA**

CNPJ/MF nº 33.014.556/0001-96  
NIRE 3330002817-0

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

#### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Senhores acionistas da LOJAS AMERICANAS S.A. (“Companhia”) para se reunirem, em primeira convocação, no dia 30 de abril de 2010, às 15h, no auditório anexo à Sede Social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Coelho e Castro nº 38, Saúde, em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”) para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009;
- (ii) aprovar proposta de orçamento de capital para os fins do artigo 196 da Lei nº 6.404/76;
- (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 e ratificar a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, com base no mesmo lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2009, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 11 de março de 2010;
- (iv) fixar o valor da remuneração máxima mensal global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício social de 2010; e
- (v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista o encerramento do mandato.

#### ***Informações Gerais:***

- Os seguintes documentos foram publicados em 18 de março de 2010 no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e no jornal “Valor Econômico – Edição Nacional”: (a) relatório da administração; (b) demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; e (c) parecer dos auditores independentes.
- Os documentos e informações referidos no parágrafo anterior e os demais previstos nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 7 de dezembro de 2009 e nº 481, de 17 de dezembro de 2009, foram apresentados à CVM, por meio do Sistema de Informações Periódicas e Eventuais (IPE), nos

termos do Artigo 6º da Instrução CVM nº 481/09, bem como foram disponibilizados aos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores ([ri.lasa.com.br](http://ri.lasa.com.br)), e nos sites da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)) e da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)).

- O Acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de documento que comprove sua identidade.
- Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros que desejarem participar da Assembleia deverão apresentar extrato atualizado de sua posição acionária fornecido pela instituição custodiante.
- De modo a facilitar os trabalhos na Assembléia Geral, a Companhia solicita que os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia a que se refere o presente edital tenham a firma reconhecida e sejam depositados, na sede da Companhia, no Departamento de Relações com Investidores, até o dia 28 de abril de 2010.
- Em atenção ao disposto no Artigo 4º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, e tendo em vista, ainda, o disposto na Instrução CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada pela Instrução CVM nº 282, de 26 de junho de 1998, a Companhia informa que o percentual mínimo do capital votante para eventual solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 5%.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2010.

Presidente do Conselho de Administração