

LOJAS AMERICANAS S.A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF. nº 33.014.556/0001-96
NIRE nº 3330002817.0

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE LOJAS AMERICANAS S.A. NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2010, ÀS 15:00 HRS.--**

1. **Data, Horário e Local:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Agosto de 2010, às 15:00 horas, na sede da Companhia localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sacadura Cabral, nº 102.---

2. **Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração

3. **Mesa:** Presidente: Sr. Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Secretário: Sr. Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez.---

4. **Deliberações:** Considerando que em 30/08/2010 vence o prazo estabelecido para a Cia. adquirir ações ordinárias e preferenciais de sua própria emissão, para permanência em tesouraria ou posterior cancelamento; Considerando que até a presente data foram adquiridas 8.218.309 ações ordinárias e 20.529.803 ações preferenciais, restando adquirir um saldo de 2.570.633 ações ordinárias e 15.975.520 ações preferenciais para atingimento do limite de 10.788.942 ações ordinárias e de 36.505.323 ações preferenciais, conforme estabelecido na Reunião do Conselho de Administração de 04 de Junho de 2003, RESOLVE este Conselho, por unanimidade de seus Membros, prorrogar por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o prazo para recompra do saldo de ações antes mencionado.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados.---

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2010.

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez