

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

CNPJ nº 47.508.411/0001-56

**Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,
Realizada Em 29 de Abril De 2002**

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2002, às 19:00 horas, na sede social, à Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3142, na Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se, os Srs. membros do Conselho de Administração da **Companhia Brasileira De Distribuição**. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Valentim dos Santos Diniz, que convidou a mim, Marise Rieger Salzano, para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que fizesse a leitura da Ordem do Dia, o que fiz, e cujo teor é o seguinte: a) eleição dos membros da Diretoria e b) eleição do Secretário Executivo e definição de suas funções. Após a leitura o Sr. Presidente colocou em debate o item "a" da Ordem do Dia. Após discussões acerca das indicações, os nomes apresentados foram colocados em votação, tendo sido aprovado pela unanimidade dos presentes, e reeleita a Diretoria com mandato estatutário de três anos, coincidente com o mandato do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício do ano 2004, ou seja até 30 de abril do ano 2.005: para **Diretor Presidente: Abílio dos Santos Diniz**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.965.961, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 001.454.918-20, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor Vice Presidente de Operações: Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.785.206-2, SSPSP, inscrita no CPF/MF sob nº 086.359.838-23, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor Vice Presidente Administrativo Financeiro: Augusto Marques da Cruz Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.761.837-9, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 688.369.968-68, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios: João Paulo Falleiros dos Santos Diniz**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.785.207-4, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 101.342.358-51, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Investimentos e Obras: Caio Racy Mattar**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.396.320, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 034.118.768-24, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Relações com Investidores: Aymar Giglio Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10.546.999-3, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 021.861.968-59, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. Os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade deixar vago, temporariamente, os cargos de **Diretor sem Designação Específica** e de **Diretor de Marcas Próprias e Produtos Globais**. Os membros da Diretoria ora reeleitos, fazem constar nesta ata, suas declarações de desimpedimento afirmando, cada um, não estarem incursos em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Foi esclarecido pelo Sr. Presidente que os Diretores ora reeleitos que mantiverem a sua condição de empregados na Sociedade, poderão renunciar a remuneração de administrador, optando pela manutenção da sua remuneração salarial. Foi deliberado também pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 15 do Estatuto Social, aceitar a proposta do Conselho e convidar os Srs. membros do Conselho Consultivo, para participarem regularmente das reuniões do Conselho de Administração. Passando ao item "b" da Ordem do Dia, e conforme disposto no artigo 17 do Estatuto Social, foi reeleita pela unanimidade dos membros presentes a **Secretária Executiva** do Conselho de Administração: **Marise Rieger Salzano**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.094.481, inscrita no CPF/MF sob nº 769.207.048-20 e na OAB/SP sob nº 85.251, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. As funções do Secretário Executivo são as mesmas já definidas na reunião do Conselho de Administração de 06.02.95. Não desejando nenhum Conselhoheiro valer-se da oportunidade, para qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente, pediu-lhes que aguardassem a lavratura da ata para assiná-la. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e vai assinada pelos presentes. São Paulo, 29 de abril de 2002. ass). Valentim dos Santos Diniz, Abílio dos Santos Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, Augusto Marques da Cruz Filho, Fernão Carlos Botelho Bracher, Luiz Felipe Chaves D'Ávila, Luiz Marcelo Dias Sales, Mailson Ferreira da Nóbrega, José Roberto Mendonça de Barros, Roberto Teixeira da Costa, Gerald Dinu Reiss e Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira. Cópia Fiel do Original. **Valentim dos Santos Diniz** – Presidente da Mesa. Visto Advogado: **Marise Rieger Salzano** – OAB/SP-85.251. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 90.441/02-3, em 07.05.2002. José Darkiman Trigo – Secretário Geral.



COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

CNPJ nº 47.508.411/0001-56

**Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração, Realizada Em 29 De Abril De 2002**

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2002, às 19:00 horas, na sede social, à Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3142, na Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se, os Srs. membros do Conselho de Administração da **Companhia Brasileira De Distribuição**. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Valentim dos Santos Diniz, que convidou a mim, Marise Rieger Salzano, para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que fizesse a leitura da Ordem do Dia, o que fiz, e cujo teor é o seguinte: a) eleição dos membros da Diretoria e b) eleição do Secretário Executivo e definição de suas funções. Após a leitura o Sr. Presidente colocou em debate o item "a" da Ordem do Dia. Após discussões acerca das indicações, os nomes apresentados foram colocados em votação, tendo sido aprovado pela unanimidade dos presentes, e reeleita a Diretoria com mandato estatutário de três anos, coincidente com o mandato do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício do ano 2004, ou seja até 30 de abril do ano 2.005: para **Diretor Presidente: Abílio dos Santos Diniz**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.965.961, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 001.454.918-20, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor Vice Presidente de Operações: Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.785.206-2, SSPSP, inscrita no CPF/MF sob nº 086.359.838-23, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor Vice Presidente Administrativo Financeiro: Augusto Marques da Cruz Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.761.837-9, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 688.369.968-68, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios: João Paulo Falleiros dos Santos Diniz**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.785.207-4, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 101.342.358-51, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Investimentos e Obras: Caio Racy Mattar**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.396.320, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 034.118.768-24, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Relações com Investidores: Aymar Giglio Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10.546.999-3, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 021.861.968-59, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. Os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade deixar vago, temporariamente, os cargos de **Diretor sem Designação Específica** e de **Diretor de Marcas Próprias e Produtos Globais**. Os membros da Diretoria ora reeleitos, fazem constar nesta ata, suas declarações de desimpedimento afirmando, cada um, não estarem incursos em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Foi esclarecido pelo Sr. Presidente que os Diretores ora reeleitos que mantiverem a sua condição de empregados na Sociedade, poderão renunciar a remuneração de administrador, optando pela manutenção da sua remuneração salarial. Foi deliberado também pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 15 do Estatuto Social, aceitar a proposta do Vice Presidente do Conselho e convidar os Srs. membros do Conselho Consultivo, para participarem regularmente das reuniões do Conselho de Administração. Passando ao item "b" da Ordem do Dia, e conforme disposto no artigo 17 do Estatuto Social, foi reeleita pela unanimidade dos membros presentes a **Secretária Executiva** do Conselho de Administração: **Marise Rieger Salzano**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.094.481, inscrita no CPF/MF sob nº 769.207.048-20 e na OAB/SP sob nº 85.251, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. As funções do Secretário Executivo são as mesmas já definidas na reunião do Conselho de Administração de 06.02.95. Não desejando nenhum Conselhoheiro valer-se da oportunidade, para qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente, pediu-lhes que aguardassem a lavratura da ata para assiná-la. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e vai assinada pelos presentes. São Paulo, 29 de abril de 2002. ass). Valentim dos Santos Diniz, Abílio dos Santos Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, Augusto Marques da Cruz Filho, Fernão Carlos Botelho Bracher, Luiz Felipe Chaves D'Ávila, Luiz Marcelo Dias Sales, Mailson Ferreira da Nóbrega, José Roberto Mendonça de Barros, Roberto Teixeira da Costa, Gerald Dinu Reiss e Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira. Cópia Fiel do Original. **Valentim dos Santos Diniz** – Presidente da Mesa. Visto Advogado: **Marise Rieger Salzano** – OAB/SP-85.251. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 90.441/02-3, em 07.05.2002. José Darkiman Trigo – Secretário Geral.