

# COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

CNPJ nº 47.508.411/0001-56

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2000

**1. Data e Local:** Aos treze dias do mês de abril de 2000, às 17:30 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 3142 - São Paulo - SP. **2. Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado São Paulo, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2000, páginas 32, 12 e 18, respectivamente e no Jornal Folha de São Paulo, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2000, páginas 2.4, 1.9 e 1.9, respectivamente. **3. Quorum:** Acionistas representando 74,56% do Capital Social, deixando de votar os legalmente impedidos. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Valentim dos Santos Diniz, Secretário: Marise Rieger Salzano. **5. Resumo das Deliberações:** A Assembléia Geral, por unanimidade de votos, abstendo-se os legalmente impedidos: 5.1. aprovou o balanço e demais demonstrações financeiras, encerradas em 31.12.99, sem ressalvas, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 16 de fevereiro de 2000, páginas 5, 6, 7, 18, 19 e 20 e na Folha de São Paulo no dia 15 de fevereiro de 2000, páginas 1.7, 1.8 e 1.9. 5.2. aprovou a Proposta da Diretoria relativa à destinação do Lucro do exercício de 1999, entre elas a distribuição de dividendos obrigatórios no valor total de R\$ 15.957.166,43, sendo R\$ 0,188 por lote de 1.000 ações (integral) e R\$ 0,05469 por lote de 1.000 ações (pro rata). O pagamento de dividendos será realizado no dia 09 de junho de 2000. 5.3. aceitou o pedido de renúncia do suplente de membro do Conselho de Administração Ricardo Florente dos Santos. 5.4. elegeu como suplente do membro do Conselho de Administração, Roberto Teixeira da Costa, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício do ano de 2001, ou seja, até 30 de abril de 2002: **Aymar Giglio Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.546.999-3, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 021.861.968-59, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Dr. José Áureo Bustamante nº 230 - apto. 41. 5.5. reelegeu **Manuel Carlos Teixeira de Abreu**, português, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Lisboa - Portugal, na Travessa Teixeira Junior nº 01, **José Luiz Bulhões Pedreira Neto**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 004.735.967-68 e na OAB/RJ sob nº 5866, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde reside à Av. Nossa Senhora de Copacabana nº 313 - Apto. 61 e **José Simão Filho**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.627.671 - SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 026.758.628-00, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, onde reside à Rua Michigan nº 1211 - Apto. 101, para membros do Conselho Consultivo, com mandato estatutário de um ano. Foram fixados os honorários globais e anuais em até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para o Conselho Consultivo, cabendo a cada membro o valor anual de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Editais de Convocação; b) Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes; c) Propostas da Diretoria. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes e pelos auditores da Sociedade. São Paulo, 13 de abril de 2000. Assinaturas: Valentim dos Santos Diniz - Presidente; Marise Rieger Salzano - Secretária - **Acionistas:** Valentim dos Santos Diniz, Pão de Açúcar S.A. Indústria e Comércio, Península Participações S.A. e Abílio dos Santos Diniz, os três últimos representados por sua procuradora Marise Rieger Salzano e o auditor Price Waterhouse Auditores Independentes, por seu representante legal, Henrique Luz. Cópia Fiel do Original. **Valentim dos Santos Diniz** - Presidente da Mesa - Visto Advogado: Marise Rieger Salzano - OAB/SP - 85.251- Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - JUCESP - Certifico o registro sob o número 72.191/00-4, em 20.04.00 - Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.