SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ Nº 06.057.223/0001-71 – NIRE 3330027290-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2005

Ao primeiro dia do mês de novembro de 2005, às 17 horas, na sede social da Companhia, situada na Rodovia Presidente Dutra, 4674 – parte – São João de Meriti – RJ, reuniram-se os membros do Conselho de Administração desta sociedade, dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade de seus membros. Assumiu a presidência da mesa, o Presidente deste Conselho, Sr. Arthur Antonio Sendas, que convidou a mim, Marise Rieger Salzano para secretariá-lo. Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que fizesse a leitura da Ordem do Dia, cujo teor é: (i) apreciar o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Presidente Augusto Marques da Cruz Filho; (ii) eleger um novo Diretor Presidente e um novo Diretor; (iii) outros assuntos de interesse. Após debates e discussões, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, (i) aceitou o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Augusto Marques da Cruz filho, ao cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito nos termos da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de fevereiro de 2004. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a contribuição dada pelo Sr. Augusto Marques da Cruz Filho que, sem dúvida, foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia; (ii) elegeram para **Diretor Presidente**, o Sr. **Caio Racy Mattar**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.396.320-9, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.118.768-24, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172, e para **Diretor sem designação específica**, o Sr. **Enéas César Pestana Neto**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG 11.383.698-3 SSPSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.327.978-40, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. Os Diretores ora eleitos, declararam sob as penas da lei, não estar incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. (iii) Aproveitou também para deixar firmada neste ato a atual composição da Diretoria que terá o mandato até 28.02.2006: **Diretor Presidente:** Caio Racy Mattar; **Diretores sem designação específica**: Enéas César Pestana Neto, Arthur Antonio Sendas Filho e Aprígio Lopes Xavier. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos Conselheiros presentes. São João de Meriti, 1º de novembro de 2005. Arthur Antonio Sendas – Presidente; Marise Rieger Salzano – Secretária. Conselheiros: Arthur Antonio Sendas, Arthur Antonio Sendas Filho, Nelson Antonio Sendas, Aprígio Lopes Xavier, Marcilio Marques Moreira, Abilio dos Santos Diniz, Caio Racy Mattar, Enéas César Pestana Neto, Hugo Antonio Jordão Bethlem, Humberto Eustáquio Cesar Mota, Maria Silvia Bastos Marques, Gerald Dinu Reiss e Fernando Cezar D. P. Borges. Cópia fiel do Original. Marise Rieger Salzano – Secretária. Visto da advogada: Maria Lúcia de Araújo – OAB/SP 189.868. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob o nº 1571810, em 12/12/2005. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

[11201] **JCRJ** – 2COL X 14CM – 19/12/2005 - FABIO - RA -

pefran publicidade

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ Nº 06.057.223/0001-71 – NIRE 3330027290-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2005. Ao primeiro dia do mês de novembro de 2005, às 17 horas, na sede social da Companhia, situada na Rodovia Presidente Dutra, 4674 – parte – São João de Meriti – RJ, reuniram-se os membros do Conselho de Administração desta sociedade, dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade de seus membros. Assumiu a presidência da mesa, o Presidente deste Conselho, Sr. Arthur Antonio Sendas, que convidou a mim, Marise Rieger Salzano para secretariá-lo. Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que fizesse a leitura da Ordem do Dia, cujo teor é: (i) apreciar o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Presidente Augusto Marques da Cruz Filho; (ii) eleger um novo Diretor Presidente e um novo Diretor; (iii) outros assuntos de interesse. Após debates e discussões, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, (i) aceitou o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Augusto Marques da Cruz filho, ao cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito nos termos da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de fevereiro de 2004. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a contribuição dada pelo Sr. Augusto Marques da Cruz Filho que, sem dúvida, foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia; (ii) elegeram para **Diretor Presidente**, o Sr. **Caio Racy Mattar**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.396.320-9, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.118.768-24, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172, e para **Diretor sem designação específica**, o Sr. **Enéas César Pestana Neto**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG 11.383.698-3 SSPSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.327.978-40, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. Os Diretores ora eleitos, declararam sob as penas da lei, não estar incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. (iii) Aproveitou também para deixar firmada neste ato a atual composição da Diretoria que terá o mandato até 28.02.2006: **Diretor Presidente:** Caio Racy Mattar; **Diretores sem designação específica**: Enéas César Pestana Neto, Arthur Antonio Sendas Filho e Aprígio Lopes Xavier. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos Conselheiros presentes. São João de Meriti, 1º de novembro de 2005. Arthur Antonio Sendas – Presidente; Marise Rieger Salzano – Secretária. Conselheiros: Arthur Antonio Sendas, Arthur Antonio Sendas Filho, Nelson Antonio Sendas, Aprígio Lopes Xavier, Marcilio Marques Moreira, Abilio dos Santos Diniz, Caio Racy Mattar, Enéas César Pestana Neto, Hugo Antonio Jordão Bethlem, Humberto Eustáquio Cesar Mota, Maria Silvia Bastos Marques, Gerald Dinu Reiss e Fernando Cezar D. P. Borges. Cópia fiel do Original. Marise Rieger Salzano – Secretária. Visto da advogada: Maria Lúcia de Araújo – OAB/SP 189.868. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob o nº 1571810, em 12/12/2005. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

pefran publicidade