

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

C.N.P.J./M.F. 06.057.223/0001-71 – NIRE: 33.300.272.909

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 09 de janeiro de 2008**

Data, Hora e Local: Realizada em 09 de janeiro de 2008, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Rodovia Presidente Dutra, nº 4.674, na Cidade de São João do Meriti, Estado do Rio de Janeiro. **Composição da Mesa:** Presidente: Arthur Antonio Sendas; Secretária: Marise Rieger Salzano. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício. **Ordem do Dia: (i)** Apreciação do pedido de renúncia apresentado pelo atual Diretor Presidente, Caio Racy Mattar e eleição de um novo membro para ocupar o cargo de Diretor Presidente; **(ii)** re-eleição dos atuais Diretores da Companhia. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: **(i)** aceitaram o pedido de renúncia apresentado pelo atual Diretor Presidente, Caio Racy Mattar e aprovaram a eleição do novo **Diretor Presidente: Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG 2.312.869 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 381.876.128-00, residente na Capital do Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3172, Jardim Paulista, com mandato estatutário de dois anos; **(ii)** re-elegeram os **Diretores: Enéas César Pestana Neto**, brasileiro, casado, contabilista, portador da cédula de identidade RG 11.383.698-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF/MF sob o nº 023.327.978-40, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3172, **Orlando Alves da Silva**, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG 2.057.744 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 133.743.033-15, com domicílio comercial na Rodovia Presidente Dutra, nº 4.674, na Cidade de São João do Meriti, Estado do Rio de Janeiro e **Jorge Fernando Herzog**, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG 2.480.250, inscrito no CPF/MF sob nº 740.828.417-68, com domicílio comercial na Rodovia Presidente Dutra, nº 4.674, na Cidade de São João do Meriti, Estado do Rio de Janeiro, para permitir que os respectivos mandatos destes Diretores coincidam com o mandato do Diretor Presidente ora eleito. Os Diretores ora eleitos, declaram sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercerem a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar relativamente à ordem do dia, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, ocasião em que determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia. São João do Meriti, 09 de janeiro de 2008. Arthur Antonio Sendas – Presidente; Marise Rieger Salzano – Secretária. Conselheiros: Arthur Antonio Sendas, Abílio dos Santos Diniz, Artur Antonio Sendas Filho, Nelson Antonio Sendas, Aprígio Lopes Xavier, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Enéas César Pestana Neto, Caio Racy Mattar e Hugo Antonio Jordão Bethlem. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob número 00001776794, em 22/02/2008. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2008: Data, Hora e Local:**

Realizada em 09 de janeiro de 2008, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Rodovia Presidente Dutra, nº 4.674, na Cidade de São João do Meriti, Estado do Rio de Janeiro. **Composição da Mesa:** Presidente: Arthur Antonio Sendas; Secretária: Marise Rieger Salzano.

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício.

Ordem do Dia: (i) Apreciação do pedido de renúncia apresentado pelo atual Diretor Presidente, Caio Racy Mattar e eleição de um novo membro para ocupar o cargo de Diretor Presidente; (ii) re-eleição dos atuais Diretores da Companhia. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: (i) aceitaram o pedido de renúncia apresentado pelo atual Diretor Presidente, Caio Racy Mattar e aprovaram a eleição do novo **Diretor Presidente: Cláudio Eugênio**

Stiller Galeazzi, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG 2.312.869 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 381.876.128-00, residente na Capital do Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3172, Jardim Paulista, com mandato estatutário de dois anos; (ii) re-elegeram os **Diretores:**

Enéas César Pestana Neto, brasileiro, casado, contabilista, portador da cédula de identidade RG 11.383.698-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF/MF sob o nº 023.327.978-40, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3172, **Orlando**

Alves da Silva, brasileiro, casado, comerciário, portador da cédula de identidade RG 2.057.744 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 133.743.033-15, com domicílio comercial na Rodovia Presidente Dutra, nº 4.674, na Cidade de São João do Meriti, Estado do Rio de Janeiro e **Jorge Fernando Herzog**, brasileiro, casado, comerciário, portador da cédula de identidade RG 2.480.250, inscrito no CPF/MF sob nº 740.828.417-68, com domicílio comercial na Rodovia Presidente Dutra, nº 4.674, na Cidade de São João do Meriti, Estado do Rio de Janeiro, para permitir que os respectivos mandatos destes Diretores coincidam com o mandato do Diretor Presidente ora eleito. Os Diretores ora eleitos, declaram sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercerem a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. **Aprovação e**

Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar relativamente à ordem do dia, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, ocasião em que determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia. São João do Meriti, 09 de janeiro de 2008. Arthur Antonio Sendas – Presidente; Marise Rieger Salzano – Secretária. Conselheiros: Arthur Antonio Sendas, Abílio dos Santos Diniz, Artur Antonio Sendas Filho, Nelson Antonio Sendas, Aprígio Lopes Xavier, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Enéas César Pestana Neto, Caio Racy Mattar e Hugo Antonio Jordão Bethlem. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob número 00001776794, em 22/02/2008. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.