

Companhia Brasileira de Distribuição

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de setembro de 2008

Aos onze dias do mês de setembro de 2008, às 18:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3.142, na Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, por convocação do seu Presidente, com a presença de seus membros que assinam a presente ata. Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Abilio dos Santos Diniz, que convidou a mim, Marise Rieger Salzano, para secretariá-lo. Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros deveriam deliberar, dentro do limite do Capital Autorizado da Companhia, sobre a emissão no montante total de 18.065 (dezoito mil e sessenta e cinco) ações preferenciais, sendo: (i) 200 (duzentas) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 30,10 (trinta reais e dez centavos), por ação, no valor total de R\$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais) - Série 9; (ii) 3.200 (três mil e duzentas) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 24,63 (vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), por ação, no valor total de R\$ 78.816,00 (setenta e oito mil e oitocentos e dezesseis reais) - Série A1 Silver; (iii) 7.569 (sete mil, quinhentas e sessenta e nove) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 26,93 (vinte e seis reais e noventa e três centavos), por ação, no valor total de R\$ 203.833,17 (duzentos e três mil, oitocentos e trinta e três reais e dezessete centavos) - Série A2 Silver; e (iv) 7.096 (sete mil e noventa e seis) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 0,01 (um centavo de real), por ação, no valor total de R\$ 70,96 (setenta reais e noventa e seis centavos) - Série A2 Gold, com um aumento de capital social no valor total de R\$ 288.740,13 (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e treze centavos), em face da subscrição e integralização destas ações para fazer cumprir o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (Plano), devidamente aprovado pelo Conselho de Administração em Reunião realizada no dia 04 de fevereiro de 1997 e pelos senhores acionistas em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 1997 e em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2006, dando assim cumprimento ao exercício da Série 9, da Série A1 Silver e da Série A2 Silver e Gold do referido Plano, conforme disposto naquele Plano. Após debates e discussões, foi aprovado pela unanimidade dos Srs. Conselheiros, o aumento do Capital Social no valor total de R\$ 288.740,13 (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e treze centavos), para fazer cumprir as determinações do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações - Série 9, Série A1 Silver e Série A2 Silver e Gold, mediante a emissão no montante total de 18.065 (dezoito mil e sessenta e cinco) ações preferenciais, sendo: (i) 200 (duzentas) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 30,10 (trinta reais e dez centavos), por ação, no valor total de R\$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais) - Série 9; (ii) 3.200 (três mil e duzentas) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 24,63 (vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), por ação, no valor total de R\$ 78.816,00 (setenta e oito mil e oitocentos e dezesseis reais) - Série A1 Silver; (iii) 7.569 (sete mil, quinhentas e sessenta e nove) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 26,93 (vinte e seis reais e noventa e três centavos), por ação, no valor total de R\$ 203.833,17 (duzentos e três mil, oitocentos e trinta e três reais e dezessete centavos) - Série A2 Silver; (iv) 7.096 (sete mil e noventa e seis) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 0,01 (um centavo de real), por ação, no valor total de R\$ 70,96 (setenta reais e noventa e seis centavos) - Série A2 Gold. Em consequência o Capital Social da Companhia passará de R\$ 4.450.436.593,68 (quatro bilhões, quatrocentos e cinquenta milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 4.450.725.333,81 (quatro bilhões, quatrocentos e cinquenta milhões, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), integralmente realizado e dividido em 235.249.343 (duzentos e trinta e cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil e trezentas e quarenta e três) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentos e setenta e nove mil e oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 135.569.492 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e noventa e duas) ações preferenciais. De acordo com o previsto no Plano aprovado pelo Conselho de Administração e Acionistas, as ações preferenciais resultantes desta subscrição terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens estatutariamente atribuídos à espécie, tendo direito aos dividendos integrais correspondentes ao exercício social de 2008. Após o aumento de Capital Social deliberado nesta reunião, o "caput" do Artigo 4º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 4º** ("caput") - O Capital Social da Sociedade é de R\$ 4.450.725.333,81 (quatro bilhões, quatrocentos e cinquenta milhões, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), integralmente realizado e dividido em 235.249.343 (duzentos e trinta e cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil e trezentas e quarenta e três) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentos e setenta e nove mil e oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 135.569.492 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e noventa e duas) ações preferenciais." Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 11 de setembro de 2008. Presidente - Abilio dos Santos Diniz; Marise Rieger Salzano, Secretária. ass) Abilio dos Santos Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Jean-Charles Henri Naouri, Hakim Laurent Aouani, Francis André Mauger, Michel Alain Maurice Favre, Jacques-Edouard Marie Charret, Candido Botelho Bracher, Fábio Schvartsman, Maria Silvia Bastos Marques e Guilherme Affonso Ferreira. Cópia Fiel do original. **Marise Rieger Salzano** - Secretária. JUCESP nº 404.730/08-5, em 15/12/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

Companhia Brasileira de Distribuição
CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901
Companhia Aberta de Capital Autorizado



Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de setembro de 2008

Aos onze dias do mês de setembro de 2008, às 18:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3.142, na Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, por convocação do seu Presidente, com a presença de seus membros que assinam a presente ata. Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Abílio dos Santos Diniz, que convidou a mim, Marise Rieger Salzano, para secretariá-lo. Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros deveriam deliberar, dentro do limite do Capital Autorizado da Companhia, sobre a emissão no montante total de 18.065 (dezoito mil e sessenta e cinco) ações preferenciais, sendo: (i) 200 (duzentas) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 30,10 (trinta reais e dez centavos), por ação, no valor total de R\$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais) - Série 9; (ii) 3.200 (três mil e duzentas) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 24,63 (vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), por ação, no valor total de R\$ 78.816,00 (setenta e oito mil e oitocentos e dezesseis reais) - Série A1 Silver; (iii) 7.569 (sete mil, quinhentas e sessenta e nove) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 26,93 (vinte e seis reais e noventa e três centavos), por ação, no valor total de R\$ 203.833,17 (duzentos e três mil, oitocentos e trinta e três reais e dezessete centavos) - Série A2 Silver; e (iv) 7.096 (sete mil e noventa e seis) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 0,01 (um centavo de real), por ação, no valor total de R\$ 70,96 (setenta reais e noventa e seis centavos) - Série A2 Gold, com um aumento de capital social no valor total de R\$ 288.740,13 (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e treze centavos), em face da subscrição e integralização destas ações para fazer cumprir o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (Plano), devidamente aprovado pelo Conselho de Administração em Reunião realizada no dia 04 de fevereiro de 1997 e pelos senhores acionistas em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 1997 e em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2006, dando assim cumprimento ao exercício da Série 9, da Série A1 Silver e da Série A2 Silver e Gold do referido Plano, conforme disposto naquele Plano. Após debates e discussões, foi aprovado pela unanimidade dos Srs. Conselheiros, o aumento do Capital Social no valor total de R\$ 288.740,13 (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e treze centavos), para fazer cumprir as determinações do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações - Série 9, Série A1 Silver e Série A2 Silver e Gold, mediante a emissão no montante total de 18.065 (dezoito mil e sessenta e cinco) ações preferenciais, sendo: (i) 200 (duzentas) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 30,10 (trinta reais e dez centavos), por ação, no valor total de R\$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais) - Série 9; (ii) 3.200 (três mil e duzentas) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 24,63 (vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), por ação, no valor total de R\$ 78.816,00 (setenta e oito mil e oitocentos e dezesseis reais) - Série A1 Silver; (iii) 7.569 (sete mil, quinhentas e sessenta e nove) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 26,93 (vinte e seis reais e noventa e três centavos), por ação, no valor total de R\$ 203.833,17 (duzentos e três mil, oitocentos e trinta e três reais e dezessete centavos) - Série A2 Silver; (iv) 7.096 (sete mil e noventa e seis) ações preferenciais, ao preço de subscrição de R\$ 0,01 (um centavo de real), por ação, no valor total de R\$ 70,96 (setenta reais e noventa e seis centavos) - Série A2 Gold. Em consequência o Capital Social da Companhia passará de R\$ 4.450.436.593,68 (quatro bilhões, quatrocentos e cinquenta milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 4.450.725.333,81 (quatro bilhões, quatrocentos e cinquenta milhões, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e cinco centavos), integralmente realizado e dividido em 235.249.343 (duzentos e trinta e cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil e trezentas e quarenta e três) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentos e setenta e nove mil e oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 135.569.492 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e noventa e duas) ações preferenciais. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 11 de setembro de 2008. Presidente - Abílio dos Santos Diniz; Marise Rieger Salzano, Secretária. ass) Abílio dos Santos Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Jean-Charles Henri Naouri, Hakim Laurent Auani, Francis André Mauger, Michel Alain Maurice Favre, Jacques-Edouard Marie Charret, Candido Botelho Bracher, Fábio Schwartzman, Maria Sílvia Bastos Marques e Guilherme Afonso Ferreira. Cópia Fiel do original. **Marise Rieger Salzano** - Secretária. JUCESP nº 404.730/08-5, em 15/12/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

ANJ – 2COL X 15CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____

