

Companhia Brasileira de Distribuição

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de fevereiro de 2009

Data, Hora e Local: Realizada em 5 de fevereiro de 2009, às 17 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nº 3.142, na Capital do Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** **Presidente:** Abílio dos Santos Diniz; **Secretária:** Mariana Uemura Sampaio. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do artigo 15º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Eleição da Diretora de Recursos Humanos da Companhia e definição de suas atribuições. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos, elegeram, nos termos do Artigo 18, “b” e Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2011, para **Diretora de Recursos Humanos: Claudia Elisa de Pinho Soares**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 07376147-0, IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 005.639.287-78, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, nº 3.142. Competirá à Diretora de Recursos Humanos (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar toda a área de Recursos Humanos da Companhia; (ii) elaborar as políticas das áreas de remuneração e benefícios, desenvolvimento de pessoal, comunicação interna, recrutamento, seleção e demais atividades de RH; (iii) assegurar o cumprimento da legislação e das rotinas internas de administração de pessoal; (iv) garantir a segurança dos colaboradores, clientes e dependências da Companhia; (v) assegurar a aplicação dos programas de saúde ocupacional para todos os funcionários do grupo; e (vi) zelar pelo cumprimento do Código de Ética da Companhia. A Diretora, ora eleita, declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. A Diretora tomará posse em seu cargo, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. Foi esclarecido pelo Sr. Presidente que a Diretora ora eleita poderá manter sua condição de empregada da Companhia, caso em que renunciará à remuneração de Administrador, optando pela manutenção da sua remuneração salarial. Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia terá os seguintes membros: Diretor Presidente: **Claudio Eugênio Stiller Galeazzi**; Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro: **Enéas César Pestana Neto**; Diretor Vice-Presidente Comercial Operacional: **José Roberto Coimbra Tambasco**; Diretor Vice-Presidente da Cadeia de Suprimentos e Tecnologia de Informação: **Hugo Antonio Jordão Bethlem**; Diretor de Investimentos e Obras: **Caio Racy Mattar**; Diretora Operacional de Hipermercados: **Sylvia de Souza Leão Wanderley**; Diretor Comercial Operacional - Regionais: **Jorge Fernando Herzog**; Diretor Comercial: **Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues**; Diretora de Relações com Investidores: **Daniela Sabbag**; e Diretora de Recursos Humanos: **Claudia Elisa de Pinho Soares**, todos com mandato até 30 de abril de 2011. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 5 de fevereiro de 2009. Presidente - Abílio dos Santos Diniz; Secretária - Mariana Uemura Sampaio. (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 Aouani, Francis André Mauger, Michel Alain Maurice Favre, Jacques-Edouard Marie Charret, Candido Botelho Bracher, Fábio Schwartsman, Maria Silvia Bastos Marques e Guilherme Affonso Ferreira.). Cópia fiel do original. **Mariana Uemura Sampaio** - Secretária; **André Rizk** - OAB/SP Nº 207.927. JUCESP nº 97.610/09-4, em 12/03/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

Companhia Brasileira de Distribuição

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



Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 05 de fevereiro de 2009

Data, Hora e Local: Realizada em 5 de fevereiro de 2009, às 17 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nº 3.142, na Capital do Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** **Presidente:** Abílio dos Santos Diniz; **Secretária:** Mariana Uemura Sampaio. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do artigo 15º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Eleição da Diretora de Recursos Humanos da Companhia e definição de suas atribuições. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos, elegeram, nos termos do Artigo 18, "b" e Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2011, para **Diretora de Recursos Humanos: Claudia Elisa de Pinho Soares**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 07376147-0, IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 005.639.287-78, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, nº 3.142. Competirá à Diretora de Recursos Humanos (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar toda a área de Recursos Humanos da Companhia; (ii) elaborar as políticas das áreas de remuneração e benefícios, desenvolvimento de pessoal, comunicação interna, recrutamento, seleção e demais atividades de RH; (iii) assegurar o cumprimento da legislação e das rotinas internas de administração de pessoal; (iv) garantir a segurança dos colaboradores, clientes e dependências da Companhia; (v) assegurar a aplicação dos programas de saúde ocupacional para todos os funcionários do grupo; e (vi) zelar pelo cumprimento do Código de Ética da Companhia. A Diretora, ora eleita, declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. A Diretora tomará posse em seu cargo, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. Foi esclarecido pelo Sr. Presidente que a Diretora ora eleita poderá manter sua condição de empregada da Companhia, caso em que renunciará à remuneração de Administrador, optando pela manutenção da sua remuneração salarial. Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia terá os seguintes membros: Diretor Presidente: **Claudio Eugênio Stiller Galeazzi**; Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro: **Enéas César Pestana Neto**; Diretor Vice-Presidente Comercial Operacional: **José Roberto Coimbra Tambasco**; Diretor Vice-Presidente da Cadeia de Suprimentos e Tecnologia de Informação: **Hugo Antonio Jordão Bethlem**; Diretor de Investimentos e Obras: **Caio Racy Mattar**; Diretora Operacional de Hipermercados: **Sylvia de Souza Leão Wanderley**; Diretor Comercial Operacional - Regionais: **Jorge Fernando Herzog**; Diretor Comercial: **Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues**; Diretora de Relações com Investidores: **Daniela Sabbag**; e Diretora de Recursos Humanos: **Claudia Elisa de Pinho Soares**, todos com mandato até 30 de abril de 2011. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 5 de fevereiro de 2009. Presidente - Abílio dos Santos Diniz; Secretária - Mariana Uemura Sampaio. (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 Aouani, Francis André Mauger, Michel Alain Maurice Favre, Jacques-Edouard Marie Charret, Candido Botelho Bracher, Fábio Schwartsman, Maria Sílvia Bastos Marques e Guilherme Afonso Ferreira.), Cópia fiel do original. **Mariana Uemura Sampaio** - Secretária; **André Rizk-OAB/SP nº 207.927. JUCESP nº 97.610/09-4**, em 12/03/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

VEC_GM_FSP – 2COL X 10CM



[17841] GM – 2X10 – INDET. – 25/03/2008 – AP Nº 32492 – PEFRAO (Identificação Publicação) – Pág. PB

[17841]-cbd_legal_ata_RCA_05-02-09_vec_gm_fsp-25-03-09.indd 1

24/3/2009 11:49:18