

## Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da **Companhia Brasileira de Distribuição** a se reunirem, no dia 30 de abril de 2009, às 17 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, nº 3142, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia em Assembléia Geral Ordinária e Assembléia Geral Extraordinária: **(a)** Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2008; **(b)** Destinação do lucro do exercício de 2008; **(c)** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; **(d)** Aceitação de renúncia de membros do Conselho de Administração e eleição de seus substitutos; **(e)** Aprovação da Proposta da Diretoria para alteração do Capítulo VI do Estatuto Social, que propõe que o Conselho Fiscal seja um órgão de funcionamento permanente e, conseqüentemente, a eleição dos seus membros, efetivos e suplentes, com a fixação de seus honorários. Os artigos subseqüentes deverão ser renumerados caso a proposta seja aprovada pelos acionistas; **(f)** Aceitação do pedido de renúncia do Sr. Fernando Maida Dall Acqua do cargo de membro do Conselho Consultivo; **(g)** Aprovação da Proposta da Diretoria para alteração do Artigo 19 do Estatuto Social, extinguindo o Comitê de Auditoria; **(h)** Aprovação da Proposta da Diretoria de capitalização da reserva de expansão e da reserva de retenção de lucros com base em orçamento de capital com o conseqüente aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 150.250.527,48, sem emissão de novas ações e conseqüente aprovação da alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; **(i)** Aprovação do Plano de Investimentos para 2009; **(j)** Aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio no valor total de R\$ 88.780.155,73, sendo 20% do valor total do aumento, ou seja, R\$ 17.756.031,15, capitalizados sem a emissão de novas ações, em benefício de todos os acionistas, e 80% do valor total do aumento, ou seja, R\$ 71.024.124,58, capitalizados em proveito da acionista controladora da Companhia, qual seja, a Wilkes Participações S.A., nos termos do artigo 7º da Instrução CVM 319/99 (conforme alterada), mediante a emissão de novas ações preferenciais cujo preço de emissão será definido com base na média ponderada dos 15 pregões anteriores à data desta convocação. Será assegurado aos acionistas o direito de preferência para a subscrição das novas ações a serem emitidas em atenção ao artigo 171 da Lei nº 6.404/76 (conforme alterada); e **(k)** Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia e na Bolsa de Valores de São Paulo, conforme artigos 124 e 135 da Lei 6.404/76, cópia das Propostas da Diretoria e documentos correlatos, bem como projeto do Estatuto Social consolidado, referentes às matérias constantes da presente Ordem do Dia. Aos acionistas que tem a intenção de se fazer representar por meio de representantes na Assembléia Geral ora convocada, requeremos o envio dos documentos hábeis que comprovem a qualidade de acionista da Companhia e os poderes de representação com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembléia. Os documentos deverão ser encaminhados ao Departamento Jurídico Societário da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, nº 3142, nesta Capital, sob protocolo.

São Paulo, 14 de abril de 2009.

**ABILIO DOS SANTOS DINIZ**  
Presidente do Conselho de Administração

(15,16,17)

DOESP – 1COL X 17CM



Grupo Pão de Açúcar

## Companhia Brasileira de Distribuição

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



### EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da **Companhia Brasileira de Distribuição** a se reunirem, no dia 30 de abril de 2009, às 17 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, nº 3142, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia em Assembléia Geral Ordinária e Assembléia Geral Extraordinária: **(a)** Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2008; **(b)** Destinação do lucro do exercício de 2008; **(c)** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; **(d)** Aceitação de renúncia de membros do Conselho de Administração e eleição de seus substitutos; **(e)** Aprovação da Proposta da Diretoria para alteração do Capítulo VI do Estatuto Social, que propõe que o Conselho Fiscal seja um órgão de funcionamento permanente e, conseqüentemente, a eleição dos seus membros, efetivos e suplentes, com a fixação de seus honorários. Os artigos subsequentes deverão ser renumerados caso a proposta seja aprovada pelos acionistas; **(f)** Aceitação do pedido de renúncia do Sr. Fernando Maida Dall Acqua do cargo de membro do Conselho Consultivo; **(g)** Aprovação da Proposta da Diretoria para alteração do Artigo 19 do Estatuto Social, extinguindo o Comitê de Auditoria; **(h)** Aprovação da Proposta da Diretoria de capitalização da reserva de expansão e da reserva de retenção de lucros com base em orçamento de capital com o conseqüente aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 150.250.527,48, sem emissão de novas ações e conseqüente aprovação da alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; **(i)** Aprovação do Plano de Investimentos para 2009; **(j)** Aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio no valor total de R\$ 88.780.155,73, sendo 20% do valor total do aumento, ou seja, R\$ 17.756.031,15, capitalizados sem a emissão de novas ações, em benefício de todos os acionistas, e 80% do valor total do aumento, ou seja, R\$ 71.024.124,58, capitalizados em proveito da acionista controladora da Companhia, qual seja, a Wilkes Participações S.A., nos termos do artigo 7º da Instrução CVM 319/99 (conforme alterada), mediante a emissão de novas ações preferenciais cujo preço de emissão será definido com base na média ponderada dos 15 pregões anteriores à data desta convocação. Será assegurado aos acionistas o direito de preferência para a subscrição das novas ações a serem emitidas em atenção ao artigo 171 da Lei nº 6.404/76 (conforme alterada); e **(k)** Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia e na Bolsa de Valores de São Paulo, conforme artigos 124 e 135 da Lei 6.404/76, cópia das Propostas da Diretoria e documentos correlatos, bem como projeto do Estatuto Social consolidado, referentes às matérias constantes da presente Ordem do Dia. Aos acionistas que tem a intenção de se fazer representar por meio de representantes na Assembléia Geral ora convocada, requeremos o envio dos documentos hábeis que comprovem a qualidade de acionista da Companhia e os poderes de representação com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembléia. Os documentos deverão ser encaminhados ao Departamento Jurídico Societário da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, nº 3142, nesta Capital, sob protocolo.

São Paulo, 14 de abril de 2009.

**ABILIO DOS SANTOS DINIZ**  
Presidente do Conselho de Administração

(15,16,17)

GM - 2COL X 10CM



11 3885.9696