

Companhia Brasileira de Distribuição

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de maio de 2009

Data, Hora e Local: Aos treze dias do mês de maio de 2009, às 10 horas, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Capital do Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretária: Renata Catelan P. Rodrigues. **Convocação e Presença:** 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: (a)** Alteração das designações dos Diretores Vice Presidentes, excluindo-se as áreas específicas e fixando-se suas novas atribuições; **(b)** Eleição do Diretor Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues como Vice Presidente Executivo, extinguindo-se o cargo de Diretor Comercial; **(c)** Criação do cargo de Diretor Financeiro, fixando-se suas atribuições; **(d)** Ratificação da composição da Diretoria da Companhia; e **(e)** Eleição da nova Secretária Executiva do Conselho de Administração, bem como a definição de suas atribuições. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: **(a)** Nos termos do Artigo 20 e 21 do Estatuto Social da Companhia, alterar as designações dos Diretores Vice Presidentes, excluindo-se a referência às áreas específicas e nomeando-os como "Diretores Vice Presidentes Executivos". Fixar as seguintes atribuições dos Diretores Vice Presidentes Executivos, em complemento àquelas já imputadas pelo Estatuto Social: (i) definir e orientar a implementação, juntamente com o Diretor Presidente, das estratégias e táticas da Companhia, em todas as suas áreas de atuação; (ii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas Administrativa, Financeira, Comercial, de Operações, Logística e Tecnologia da Informação; e (iii) coordenar e desenvolver novos negócios. **(b)** Eleger o Sr. Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.589.254-3, SS/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 050.781.388-03, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.172 como Diretor Vice Presidente Executivo, extinguindo-se o cargo de Diretor Comercial; **(c)** Criar o cargo de Diretor Financeiro, fixando suas atribuições conforme segue: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas administrativa, jurídica, contábil, financeira, tributária e controladoria; (ii) administrar as aplicações e investimentos da Sociedade, bem como representar a Sociedade no relacionamento com instituições financeiras; e (iii) preparar o orçamento anual e o orçamento para os três exercícios fiscais seguintes. Os conselheiros determinaram que o cargo de Diretor Financeiro será interinamente exercido pelo Diretor Vice-Presidente Enéas César Pestana Neto, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.383.698-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.327.978-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luis Antonio, nº 3.172, que acumulará as funções. **(d)** Em razão das deliberações acima mencionadas, ratificar a composição da Diretoria da Companhia, a saber: **Diretor Presidente:** Claudio Eugênio Stiller Galeazzi; **Diretores Vice-Presidentes Executivos:** Enéas César Pestana Neto, José Roberto Coimbra Tambasco, Hugo Antonio Jordão Bethlem e Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues; **Diretor de Investimentos e Obras:** Caio Racy Mattar; **Diretora Operacional de Hipermercados:** Sylvia de Souza Leão Wanderley; **Diretor Comercial Operacional - Regionais:** Jorge Fernando Herzog; **Diretora de Relações com Investidores:** Daniela Sabbag; **Diretora de Recursos Humanos:** Claudia Elisa de Pinho Soares; e **Diretor Financeiro:** Enéas César Pestana Neto. Os conselheiros, ainda, ratificaram as competências dos demais Diretores, conforme ata da Reunião do Conselho de Administração de 30 de abril de 2008. **(e)** Eleger a Sra. **Renata Catelan P. Rodrigues**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.604.000-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 284.868.918-84, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.172 para o cargo de Secretária Executiva do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a qual ficará responsável por organizar, promover e orientar as reuniões do Conselho de Administração, auxiliando o Presidente em suas funções; redigir as atas das reuniões do Conselho e seus Comitês; e zelar pelo modelo de atualização de governança corporativa, de acordo com as melhores práticas de mercado. **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, 13 de maio de 2009. Presidente - Abílio dos Santos Diniz; Secretária - Renata Catelan P. Rodrigues. Conselheiros presentes: Abílio 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, Cândido Botelho Bracher, Guilherme Affonso Ferreira, Maria Silvia Bastos Marques, Fábio Schvartsman, Jean-Charles Henri Naouri, Hakim Laurent Aouani, Jacques Edouard Marrie Charret, Jean Louis Bourgier e Antoine Marie Lazars d'Estaing. Cópia fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária da Mesa. Visto do advogado: **André Rizk** - OAB/SP 207.927. JUCESP nº 197.830/09-2, em 09/06/2009. (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



Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de maio de 2009

Data, Hora e Local: Aos treze dias do mês de maio de 2009, às 10 horas, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Capital do Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretária: Renata Catelan P. Rodrigues. **Convocação e Presença:** 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:** (a) Alteração das designações dos Diretores Vice Presidentes, excluindo-se as áreas específicas e fixando-se suas novas atribuições; (b) Eleição do Diretor Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues como Vice Presidente Executivo, extinguindo-se o cargo de Diretor Comercial; (c) Criação do cargo de Diretor Financeiro, fixando-se suas atribuições; (d) Ratificação da composição da Diretoria da Companhia; e (e) Eleição da nova Secretária Executiva do Conselho de Administração, bem como a definição de suas atribuições. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: (a) Nos termos do Artigo 20 e 21 do Estatuto Social da Companhia, alterar as designações dos Diretores Vice Presidentes, excluindo-se a referência às áreas específicas e nomeando-os como "Diretores Vice Presidentes Executivos". Fixar as seguintes atribuições dos Diretores Vice Presidentes Executivos, em complemento àquelas já imputadas pelo Estatuto Social: (i) definir e orientar a implementação, juntamente com o Diretor Presidente, das estratégias e táticas da Companhia, em todas as suas áreas de atuação; (ii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas Administrativa, Financeira, Comercial, de Operações, Logística e Tecnologia da Informação; e (iii) coordenar e desenvolver novos negócios. (b) Eleger o Sr. Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.589.254-3, SS/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 050.781.388-03, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.172 como Diretor Vice Presidente Executivo, extinguindo-se o cargo de Diretor Comercial; (c) Criar o cargo de Diretor Financeiro, fixando suas atribuições conforme segue: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas administrativa, jurídica, contábil, financeira, tributária e controladoria; (ii) administrar as aplicações e investimentos da Sociedade, bem como representar a Sociedade no relacionamento com instituições financeiras; e (iii) preparar o orçamento anual e o orçamento para os três exercícios fiscais seguintes. Os conselheiros determinaram que o cargo de Diretor Financeiro será interinamente exercido pelo Diretor Vice-Presidente Enéas César Pestana Neto, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.383.698-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.327.978-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luis Antonio, nº 3.172, que acumulará as funções. (d) Em razão das deliberações acima mencionadas, ratificar a composição da Diretoria da Companhia, a saber: **Diretor Presidente:** Claudio Eugênio Stiller Galeazzi; **Diretores Vice-Presidentes Executivos:** Enéas César Pestana Neto, José Roberto Coimbra Tambasco, Hugo Antonio Jordão Bethlem e Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues; **Diretor de Investimentos e Obras:** Caio Racy Mattar; **Diretora Operacional de Hipermercados:** Sylvia de Souza Leão Wanderley; **Diretor Comercial Operacional - Regionais:** Jorge Fernando Herzog; **Diretora de Relações com Investidores:** Daniela Sabbag; **Diretora de Recursos Humanos:** Claudia Elisa de Pinho Soares; e **Diretor Financeiro:** Enéas César Pestana Neto. Os conselheiros, ainda, ratificaram as competências dos demais Diretores, conforme ata da Reunião do Conselho de Administração de 30 de abril de 2008. (e) Eleger a Sra. **Renata Catelan P. Rodrigues**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.604.000-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 284.868.918-84, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.172 para o cargo de Secretária Executiva do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a qual ficará responsável por organizar, promover e orientar as reuniões do Conselho de Administração, auxiliando o Presidente em suas funções; redigir as atas das reuniões do Conselho e seus Comitês; e zelar pelo modelo de atualização de governança corporativa, de acordo com as melhores práticas de mercado. **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, 13 de maio de 2009. Presidente - Abílio dos Santos Diniz; Secretária - Renata Catelan P. Rodrigues. Conselheiros presentes: 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, Cândido Botelho Bracher, Guilherme Afonso Ferreira, Maria Sílvia Bastos Marques, Fábio Schwartsman, Jean-Charles Henri Naouri, Hakim Laurent Aouani, Jacques Edouard Marie Charret, Jean Louis Bourgier e Antoine Marie Lazars d'Estaing. Cópia fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária da Mesa. Visto do advogado: **André Rizk** - OAB/SP 207.927. JUCESP nº 197.830/09-2, em 09/06/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 13CM

