

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901

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

1. Data, Hora e Local: Aos cinco dias do mês de agosto de 2009, às 9 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. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretária: Renata Catelan P. Rodrigues. **3. 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. **4. Ordem do Dia:** Aumento do capital social, mediante a emissão de Ações Preferenciais Classe A em cumprimento aos Planos de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia, observado o limite do capital autorizado. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e deliberaram, por maioria de votos, em decorrência dos exercícios de opções de compra de ações da Série 8, Série A1 Silver e da Série A2 Silver e Gold, nos termos dos Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"), aprovados em Assembléias Gerais realizadas em 28 de abril de 1997 e 20 de dezembro de 2006, aprovar, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$ 8.958.198,77 (oito milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), mediante a emissão de 382.683 (trezentas e oitenta e duas mil, seiscentas e oitenta e três) ações preferenciais classe A, sendo: (i) 191.895 (cento e noventa e uma mil, oitocentas e noventa e cinco) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 32,75 (trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 6.284.561,25 (seis milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), relativo ao exercício da opção da Série 8; (ii) 3.160 (três mil, cento e sessenta) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 24,63 (vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 77.830,80 (setenta e sete mil, oitocentos e trinta reais e oitenta centavos), relativo ao exercício da Série A1 Silver; (iii) 96.357 (noventa e seis mil, trezentas e cinquenta e sete) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 26,93 (vinte e seis reais e noventa e três centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.594.894,01 (dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e um centavo), relativo ao exercício da Série A2 Silver; e (iv) 91.271 (noventa e uma mil, duzentas e setenta e uma) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 912,71 (novecentos e doze reais e setenta e um centavo), relativo ao exercício da Série A2 Gold. As ações preferenciais classe A, ora emitidas, terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações preferenciais classe A existentes, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, e serão emitidas "ex direito" a dividendos até a data do pagamento dos dividendos antecipados nos termos da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de agosto de 2009, pagamento este que será realizado no dia 24 de agosto de 2009. A partir desta data, as ações preferenciais classe A ora emitidas farão jus a quaisquer dividendos que venham a ser declarados e distribuídos pela Companhia. Em razão da deliberação acima aprovada, o capital social da Companhia passará de R\$ 4.691.092.176,78 (quatro bilhões, seiscentos e noventa e um milhões, noventa e dois mil, cento e setenta e seis reais e setenta e oito centavos) para R\$ 4.700.050.375,55 (quatro bilhões, setecentos milhões, cinquenta mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), integralmente subscrito e realizado, dividido em 237.909.150 (duzentos e trinta e sete milhões, novecentas e nove mil, cento e cinquenta) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 138.229.299 (cento e trinta e oito milhões, duzentas e vinte e nove mil, duzentas e noventa e nove) ações preferenciais classe A. **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, 05 de agosto de 2009. Abílio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. 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, Jean-Charles Henri Naouri, Hakim Laurent Aouani, Antoine Marie Remi Lazars G. d'Estaing, Jean Louis Bourquier, Jacques-Edouard Marie Charret, Candido Botelho Bracher, Fábio Schwartsman e Guilherme Afonso Ferreira. Cópia Fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 288.856/09-0, em 17/08/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901



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

1. Data, Hora e Local: Aos cinco dias do mês de agosto de 2009, às 9 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. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretária: Renata Catelan P. Rodrigues. **3. 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. **4. Ordem do Dia:** Aumento do capital social, mediante a emissão de Ações Preferenciais Classe A em cumprimento aos Planos de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia, observado o limite do capital autorizado. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e deliberaram, por maioria de votos, em decorrência dos exercícios de opções de compra de ações da Série 8, Série A1 Silver e da Série A2 Silver e Gold, nos termos dos Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"), aprovados em Assembléias Gerais realizadas em 28 de abril de 1997 e 20 de dezembro de 2006, aprovar, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$ 8.958.198,77 (oito milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), mediante a emissão de 382.683 (trezentas e oitenta e duas mil, seiscentas e oitenta e três) ações preferenciais classe A, sendo: (i) 191.895 (cento e noventa e uma mil, oitocentas e noventa e cinco) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 32,75 (trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 6.284.561,25 (seis milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), relativo ao exercício da opção da Série 8; (ii) 3.160 (três mil, cento e sessenta) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 24,63 (vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 77.830,80 (setenta e sete mil, oitocentos e trinta reais e oitenta centavos), relativo ao exercício da Série A1 Silver; (iii) 96.357 (noventa e seis mil, trezentas e cinquenta e sete) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 26,93 (vinte e seis reais e noventa e três centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.594.894,01 (dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e um centavo), relativo ao exercício da Série A2 Silver; e (iv) 91.271 (noventa e uma mil, duzentas e setenta e uma) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 912,71 (novecentos e doze reais e setenta e um centavo), relativo ao exercício da Série A2 Gold. As ações preferenciais classe A, ora emitidas, terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações preferenciais classe A existentes, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, e serão emitidas "ex direito" a dividendos até a data do pagamento dos dividendos antecipados nos termos da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de agosto de 2009, pagamento este que será realizado no dia 24 de agosto de 2009. A partir desta data, as ações preferenciais classe A ora emitidas farão jus a quaisquer dividendos que venham a ser declarados e distribuídos pela Companhia. Em razão da deliberação acima aprovada, o capital social da Companhia passará de R\$ 4.691.092.176,78 (quatro bilhões, seiscentos e noventa e um milhões, noventa e dois mil, cento e setenta e seis reais e setenta e oito centavos) para R\$ 4.700.050.375,55 (quatro bilhões, setecentos milhões, cinquenta mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), integralmente subscrito e realizado, dividido em 237.909.150 (duzentos e trinta e sete milhões, novecentas e nove mil, cento e cinquenta) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 138.229.299 (cento e trinta e oito milhões, duzentas e vinte e nove mil, duzentas e noventa e nove) ações preferenciais classe A. **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, 05 de agosto de 2009. Abílio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. 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, Jean-Charles Henri Naoui, Hakim Laurent Aouani, Antoine Marie Remi Lazars G. d'Estaing, Jean Louis Bourcier, Jacques-Edouard Marie Charret, Candido Botelho Bracher, Fábio Schwartsman e Guilherme Afonso Ferreira. Cópia Fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 288.856/09-0, em 17/08/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 12CM

