

Companhia Brasileira de Distribuição

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

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da **Companhia Brasileira de Distribuição** ("Companhia") a se reunirem no dia 30 de novembro de 2009, às 17 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3142, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1.** Ratificar a celebração do Contrato de Terceirização de Gestão, firmado entre as sociedades integrantes da Rede Duque, a Companhia e sua subsidiária, a Vancouver Empreendimentos e Participações Ltda., em 09.10.2009, nos termos da Proposta da Administração; **2.** Ratificar a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas da API SPE 06 - Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Ltda., firmado entre a Sé Supermercados Ltda., subsidiária da Companhia, e Abyara Planejamento Imobiliário S.A., em 20.10.2009, nos termos da Proposta da Administração; **3.** Aprovar a Proposta da Administração sobre a conversão de até 369.600 ações preferenciais classe A de emissão da Companhia, atualmente existentes em tesouraria, em ações preferenciais classe B, exclusivamente para pagamento da parcela em ações que venha a ser devida aos aceitantes da oferta pública de aquisição de ações em virtude da alienação do controle acionário de Globex Utilidades S.A., exigida nos termos do artigo 254-A da Lei nº 6.404/76; **4.** Aprovar a Proposta do Conselho de Administração para a alteração do caput do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, referente à substituição do Comitê de Desenvolvimento e Inovação pelo Comitê de Desenvolvimento Sustentável; e **5.** Aprovar a destituição de Jacques-Edouard Marie Charret do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Aos acionistas que pretendem enviar representantes na Assembléia 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, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 3.142, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob protocolo. 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 referentes às matérias constantes dos itens 1 a 4 da presente ordem do dia. São Paulo, 13 de novembro de 2009.

Abilio dos Santos Diniz
Presidente do Conselho de Administração

DOESP - 1COL X 12CM



Companhia Brasileira de Distribuição

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



Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da **Companhia Brasileira de Distribuição** ("Companhia") a se reunirem no dia 30 de novembro de 2009, às 17 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3142, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1.** Ratificar a celebração do Contrato de Terceirização de Gestão, firmado entre as sociedades integrantes da Rede Duque, a Companhia e sua subsidiária, a Vancouver Empreendimentos e Participações Ltda., em 09.10.2009, nos termos da Proposta da Administração; **2.** Ratificar a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas da API SPE 06 - Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Ltda., firmado entre a Sé Supermercados Ltda., subsidiária da Companhia, e Abyara Planejamento Imobiliário S.A., em 20.10.2009, nos termos da Proposta da Administração; **3.** Aprovar a Proposta da Administração sobre a conversão de até 369.600 ações preferenciais classe A de emissão da Companhia, atualmente existentes em tesouraria, em ações preferenciais classe B, exclusivamente para pagamento da parcela em ações que venha a ser devida aos aceitantes da oferta pública de aquisição de ações em virtude da alienação do controle acionário de Globex Utilidades S.A., exigida nos termos do artigo 254-A da Lei nº 6.404/76; **4.** Aprovar a Proposta do Conselho de Administração para a alteração do caput do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, referente à substituição do Comitê de Desenvolvimento e Inovação pelo Comitê de Desenvolvimento Sustentável; e **5.** Aprovar a destituição de Jacques-Edouard Marie Charret do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Aos acionistas que pretendem enviar representantes na Assembléia 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, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 3.142, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob protocolo. 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 referentes às matérias constantes dos itens 1 a 4 da presente ordem do dia. São Paulo, 13 de novembro de 2009.

Abilio dos Santos Diniz
Presidente do Conselho de Administração

FSP_OESP_VEC - 2COL X 7CM

