

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 21 de outubro de 2009

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2009, às 11 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:** Convocação devidamente realizada nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (a) Alteração na designação dos cargos da Diretoria; (b) Eleição de Diretores e consolidação da Diretoria; e (c) Aprovar a celebração e os termos do Contrato de Terceirização de Gestão (“Contrato”) entre as sociedades integrantes da Rede Duque, a Companhia e Vancouver Empreendimentos e Participações Ltda. (“Vancouver”). **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros registraram o pedido de renúncia apresentado por **Jorge Fernando Herzog** ao cargo de Diretor Comercial Operacional-Regionais. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a contribuição dada que, sem dúvida, foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia. Em seguida, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: **5.1.** Aprovar a alteração da designação dos cargos de Diretoria, ficando assim definidos: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente Executivo, Diretor de Investimentos e Obras, Diretor Operacional de Hipermercados, Diretor de Regionais, Diretor Comercial, Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro. **5.2.** Eleger, nos termos do Artigo 18, “b” e Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2011, para o cargo de **Diretora Vice-Presidente Executiva:** 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, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142; para o cargo de **Diretor de Regionais:** Marcelo Lopes, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.822.652, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.788.578-84, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142; e para o cargo de **Diretor Comercial:** Paulo Gualtieri, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.513.210, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.230.868-50, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142. Os Diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **5.3.** Em razão das deliberações acima mencionadas, ratificar e consolidar 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, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues e Claudia Elisa de Pinho Soares; **Diretor de Investimentos e Obras:** Caio Racy Mattar; **Diretora Operacional de Hipermercados:** Sylvia de Souza Leão Wanderley; **Diretor de Regionais:** Marcelo Lopes; **Diretor Comercial:** Paulo Gualtieri; **Diretora de Relações com Investidores:** Daniela Sabbag; e **Diretor Financeiro:** Enéas César Pestana Neto. Os conselheiros, ainda, ratificaram as competências dos demais Diretores, conforme ata da Reunião do Conselho de Administração realizadas em 30 de abril de 2008 e em 13 de maio de 2009. **5.4.** Aprovar a celebração e os termos do Contrato de Terceirização de Gestão entre as sociedades integrantes da Rede Duque, Companhia e Vancouver, por meio do qual a Vancouver prestará às empresas da Rede Duque os serviços de gestão comercial, financeira, imobiliária, ambiental, recursos humanos e operacional dos postos e das lojas de conveniência da Rede Duque pelo prazo de 20 (vinte) anos. Em razão da prestação de serviços acima mencionada, a Vancouver receberá uma remuneração calculada com base no lucro apurado pelas empresas da Rede Duque. O Contrato prevê, ainda, o pagamento de um prêmio pela Vancouver e pela Companhia aos proprietários da Rede Duque no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), dividido da seguinte forma: (a) a Companhia pagará R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) pelo direito de divulgar suas marcas nos postos e nas lojas da Rede Duque durante o prazo de vigência do Contrato; e (b) a Vancouver pagará R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) em razão (i) da exclusividade na gestão dos postos e lojas atualmente existentes e aqueles que vierem a integrar a Rede Duque pelo prazo de vigência deste Contrato; e (ii) do direito de preferência na aquisição das ações ou quotas de quaisquer das empresas integrantes da Rede Duque, caso os proprietários desejem vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar a totalidade ou parte de suas ações ou quotas detidas nas sociedades da Rede Duque. **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, 21 de outubro de 2009. Abílio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. Conselheiros Presentes: Abílio dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Jean Charles Naori, Hakim Laurent Aouani, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Jean Louis Bourgier, Candido Botelho Bracher, Pedro Henrique Chermont de Miranda e Guilherme Afonso Ferreira. Cópia fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 431.530/09-0, em 09/11/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - 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 21 de outubro de 2009

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2009, às 11 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: Abilio dos Santos Diniz; Secretária: Renata Catelan P. Rodrigues. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (a) Alteração na designação dos cargos da Diretoria; (b) Eleição de Diretores e consolidação da Diretoria; e (c) Aprovar a celebração e os termos do Contrato de Terceirização de Gestão ("Contrato") entre as sociedades integrantes da Rede Duque, a Companhia e Vancouver Empreendimentos e Participações Ltda. ("Vancouver"). **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros registraram o pedido de renúncia apresentado por **Jorge Fernando Herzog** ao cargo de Diretor Comercial Operacional-Regionais. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a contribuição dada que, sem dúvida, foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia. Em seguida, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: **5.1.** Aprovar a alteração da designação dos cargos de Diretoria, ficando assim definidos: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente Executivo, Diretor de Investimentos e Obras, Diretor Operacional de Hipermercados, Diretor de Regionais, Diretor Comercial, Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro. **5.2.** Eleger, nos termos do Artigo 18, "b" e Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2011, para o cargo de **Diretora Vice-Presidente Executiva:** 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, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142; para o cargo de **Diretor de Regionais:** Marcelo Lopes, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.822.652, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.788.578-84, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142; e para o cargo de **Diretor Comercial:** Paulo Gualtieri, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.513.210, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.230.868-50, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142. Os Diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **5.3.** Em razão das deliberações acima mencionadas, ratificar e consolidar 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, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues e Claudia Elisa de Pinho Soares; **Diretor de Investimentos e Obras:** Caio Racy Mattar; **Diretor Operacional de Hipermercados:** Sylvia de Souza Leão Wanderley; **Diretor de Regionais:** Marcelo Lopes; **Diretor Comercial:** Paulo Gualtieri; **Diretora de Relações com Investidores:** Daniela Sabbag; e **Diretor Financeiro:** Enéas César Pestana Neto. Os conselheiros, ainda, ratificaram as competências dos demais Diretores, conforme ata da Reunião do Conselho de Administração realizadas em 30 de abril de 2008 e em 13 de maio de 2009. **5.4.** Aprovar a celebração e os termos do Contrato de Terceirização de Gestão entre as sociedades integrantes da Rede Duque, Companhia e Vancouver, por meio do qual a Vancouver prestará às empresas da Rede Duque os serviços de gestão comercial, financeira, imobiliária, ambiental, recursos humanos e operacional dos postos e das lojas de conveniência da Rede Duque pelo prazo de 20 (vinte) anos. Em razão da prestação de serviços acima mencionada, a Vancouver receberá uma remuneração calculada com base no lucro apurado pelas empresas da Rede Duque. O Contrato prevê, ainda, o pagamento de um prêmio pela Vancouver e pela Companhia aos proprietários da Rede Duque no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), dividido da seguinte forma: (a) a Companhia pagará R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) pelo direito de divulgar suas marcas nos postos e nas lojas da Rede Duque durante o prazo de vigência do Contrato; e (b) a Vancouver pagará R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) em razão (i) da exclusividade na gestão dos postos e lojas atualmente existentes e aqueles que vierem a integrar a Rede Duque pelo prazo de vigência deste Contrato; e (ii) do direito de preferência na aquisição das ações ou quotas de quaisquer das empresas integrantes da Rede Duque, caso os proprietários desejem vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar a totalidade ou parte de suas ações ou quotas detidas nas sociedades da Rede Duque. **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, 21 de outubro de 2009. Abilio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. Conselheiros Presentes: Abilio dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Jean Charles Naori, Hakim Laurent Aouani, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourgier, Candido Botelho Bracher, Pedro Henrique Chermont de Miranda e Guilherme Afonso Ferreira. Cópia fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 431.530/09-0, em 09/11/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 14CM

