

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 11 de novembro de 2009

1. Data, Hora e Local: Aos onze dias do mês de novembro de 2009, às 14 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) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 3º Trimestre de 2009; e (b) Aprovação do pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: **5.1.** Aprovar, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao 3º Trimestre de 2009, com revisão dos Auditores Independentes e parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.2.** Aprovar o pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor de R\$ 15.462.856,06 (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis Reais e seis centavos) referente ao terceiro trimestre, correspondente a R\$ **0,06004073010913850** por ação ordinária e R\$ **0,06604480312005230** por ação preferencial classe A. O pagamento dos dividendos será realizado em 30 de novembro de 2009. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 18 de novembro de 2009. A partir do dia 19 de novembro de 2009, as ações serão negociadas “ex-direito” a dividendos até a data do seu pagamento. **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, 11 de novembro 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, Hakim Laurent Aouani, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Jean Louis Bourcier, Candido Botelho Bracher, Pedro Henrique Chermont de Miranda e Guilherme Affonso Ferreira. Cópia fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 453.387/09-3, em 27/11/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 13CM



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 11 de novembro de 2009

1. Data, Hora e Local: Aos onze dias do mês de novembro de 2009, às 14 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) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 3º Trimestre de 2009; e (b) Aprovação do pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: **5.1.** Aprovar, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao 3º Trimestre de 2009, com revisão dos Auditores Independentes e parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.2.** Aprovar o pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor de R\$ 15.462.856,06 (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis Reais e seis centavos) referente ao terceiro trimestre, correspondente a R\$ 0,06004073010913850 por ação ordinária e R\$ 0,06604480312005230 por ação preferencial classe A. O pagamento dos dividendos será realizado em 30 de novembro de 2009. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 18 de novembro de 2009. A partir do dia 19 de novembro de 2009, as ações serão negociadas "ex-direito" a dividendos até a data do seu pagamento. **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, 11 de novembro 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, 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 453.387/09-3, em 27/11/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 7CM

