

## 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 04 de março de 2010

**1. Data, Hora e Local:** Aos quatro dias de março, 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: 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. **4. Ordem do Dia:** (i) Eleição de Diretor Presidente; (ii) Eleição de Diretor Financeiro; (iii) Extinção do cargo de Diretor Vice Presidente Executivo de Operações Sênior; e (iv) Consolidação da Diretoria. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e deliberaram, por maioria de votos, 5.1. Em face da renúncia do Sr. Claudio Eugênio Stiller Galeazzi ao cargo de Diretor Presidente, 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 **Diretor Presidente**, o Sr. **Enéas César Pestana Neto**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.383.698-3, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.327.978-40, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a contribuição inestimável do Sr. Claudio Galeazzi que, sem dúvida, foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia. Reforçou que Cláudio Galeazzi continuará a participar e contribuir na gestão da Companhia, passando a coordenar os projetos conduzidos pela Galeazzi & Associados junto ao Grupo Pão de Açúcar e a participar das reuniões do Conselho de Administração, na qualidade de convidado. 5.2. Eleger, nos termos do Artigo 18, “b” e Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para início em 09 de março de 2010 e com mandato até 30 de abril de 2011, para o cargo de **Diretor Financeiro** o Sr. **José Antônio de Almeida Filippo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.639.073-8 RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 750.801.417-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172. O Diretor, ora eleito, declara, sob as penas da lei, não estar 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. Extinguir o cargo de Diretor Vice Presidente Executivo de Operações Sênior. 5.4. Em razão das deliberações acima mencionadas, ratificar e consolidar a composição da Diretoria da Companhia, a saber: **Diretor Presidente:** Enéas César Pestana Neto; **Diretores Vice-Presidentes Executivos:** José Roberto Coimbra Tambasco, Hugo Antônio Jordão Bethlem, Antônio Ramatis Fernandes Rodrigues e Claudia Elisa de Pinho Soares; **Diretor Financeiro:** José Antônio de Almeida Filippo; **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; e **Diretora de Relações com Investidores:** Daniela Sabbag. 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. **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, 04 de março de 2010. 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, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Jean Louis Bourgier, Candido Botelho Bracher, Pedro Henrique Chermont de Miranda e Guilherme Affonso Ferreira. Convidados: Arnaud Strasser e Samuel Elia. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 100.567/10-1, em 23/03/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 20CM



## 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 04 de março de 2010

**1. Data, Hora e Local:** Aos quatro dias de março, 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:** Convocação devidamente realizada nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

**4. Ordem do Dia:** (i) Eleição de Diretor Presidente; (ii) Eleição de Diretor Financeiro; (iii) Extinção do cargo de Diretor Vice Presidente Executivo de Operações Sênior; e (iv) Consolidação da Diretoria.

**5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e deliberaram, por maioria de votos, 5.1. Em face da renúncia do Sr. Claudio Eugênio Stiller Galeazzi ao cargo de Diretor Presidente, 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 **Diretor Presidente**, o Sr. **Enéas César Pestana Neto**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.383.698-3, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.327.978-40, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a contribuição inestimável do Sr. Claudio Galeazzi que, sem dúvida, foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia. Reforçou que Cláudio Galeazzi continuará a participar e contribuir na gestão da Companhia, passando a coordenar os projetos conduzidos pela Galeazzi & Associados junto ao Grupo Pão de Açúcar e a participar das reuniões do Conselho de Administração, na qualidade de convidado.

5.2. Eleger, nos termos do Artigo 18, "b" e Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para início em 09 de março de 2010 e com mandato até 30 de abril de 2011, para o cargo de **Diretor Financeiro** o Sr. **José Antônio de Almeida Filippio**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.639.073-8 RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 750.801.417-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172. O Diretor, ora eleito, declara, sob as penas da lei, não estar 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. Extinguir o cargo de Diretor Vice Presidente Executivo de Operações Sênior.

5.4. Em razão das deliberações acima mencionadas, ratificar e consolidar a composição da Diretoria da Companhia, a saber: **Diretor Presidente:** Enéas César Pestana Neto; **Diretores Vice-Presidentes Executivos:** José Roberto Coimbra Tambasco, Hugo Antônio Jordão Bethlem, Antônio Ramatis Fernandes Rodrigues e Claudia Elisa de Pinho Soares; **Diretor Financeiro:** José Antônio de Almeida Filippio; **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; e **Diretora de Relações com Investidores:** Daniela Sabbag. 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.

**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, 04 de março de 2010. 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, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourcier, Candido Botelho Bracher, Pedro Henrique Chermont de Miranda e Guilherme Afonso Ferreira. Convidados: Arnaud Strasser e Samuel Elia. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 100.567/10-1, em 23/03/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 11CM



11 3885.9696