

# 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 15 de março de 2010

**1. Data, Hora e Local:** Aos quinze dias do mês de março, às 8 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:** 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 do exercício de opções de compra de ações das Séries A1 Silver e Gold, A2 Silver e Gold e A3 Silver e Gold, nos termos dos Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano”), aprovados em Assembleias 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\$ 3.311.313,97 (três milhões, trezentos e onze mil, trezentos e treze reais e noventa e sete centavos), mediante a emissão de 214.733 (duzentas e quatorze mil, setecentas e trinta e três) ações preferenciais classe A, sendo: (i) 10.226 (dez mil, duzentas e vinte e seis) 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\$ 251.866,38 (duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), relativos ao exercício da Série A1 Silver; (ii) 2.236 (duas mil, duzentas e trinta e seis) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 22,36 (vinte e dois reais e trinta e seis centavos), relativos ao exercício da Série A1 Gold; (iii) 2.277 (duas mil, duzentas e setenta 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\$ 61.319,61 (sessenta e um mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), relativo ao exercício da Série A2 Silver; (iv) 2.134 (duas mil, cento e trinta e quatro) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 21,34 (vinte e um reais e trinta e quatro centavos), relativos ao exercício da Série A2 Gold; (v) 109.108 (cento e nove mil, cento e oito) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 27,47 (vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 2.997.196,76 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), relativos ao exercício da Série A3 Silver e (vi) 88.752 (oitenta e oito mil, setecentas e cinquenta e duas) 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\$ 887,52 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), relativos ao exercício da Série A3 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 referentes ao exercício social findo em 2009, os quais serão declarados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Em razão da deliberação acima aprovada, o capital social da Companhia passará de R\$ 5.374.750.648,18 (cinco bilhões, trezentos e setenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) para R\$ 5.378.061.962,15 (cinco bilhões, trezentos e setenta e oito milhões, sessenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 255.066.721 (duzentas e cinquenta e cinco milhões, sessenta e seis mil, setecentas e vinte e uma) 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, 148.606.722 (cento e quarenta e oito milhões, seiscentas e seis mil, setecentas e vinte e duas) ações preferenciais classe A e 6.780.148 (seis milhões, setecentas e oitenta mil, cento e quarenta e oito) ações preferenciais classe B. **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, 15 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 Bourcier, Jean-Charles Henri Naouri, Candido Botelho Bracher, Fabio Schvartsman, 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. Cópia Fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 100.568/10-5, em 23/03/2010. (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 15 de março de 2010

**1. Data, Hora e Local:** Aos quinze dias do mês de março, às 8 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:** 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 do exercício de opções de compra de ações das Séries A1 Silver e Gold, A2 Silver e Gold e A3 Silver e Gold, nos termos dos Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"), aprovados em Assembleias 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\$ 3.311.313,97 (três milhões, trezentos e onze mil, trezentos e treze reais e noventa e sete centavos), mediante a emissão de 214.733 (duzentas e quatorze mil, setecentas e trinta e três) ações preferenciais classe A, sendo: (i) 10.226 (dez mil, duzentas e vinte e seis) 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\$ 251.866,38 (duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), relativos ao exercício da Série A1 Silver; (ii) 2.236 (duas mil, duzentas e trinta e seis) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 22,36 (vinte e dois reais e trinta e seis centavos), relativos ao exercício da Série A1 Gold; (iii) 2.277 (duas mil, duzentas e setenta 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\$ 61.319,61 (sessenta e um mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e um centavo), relativo ao exercício da Série A2 Silver; (iv) 2.134 (duas mil, cento e trinta e quatro) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 21,34 (vinte e um reais e trinta e quatro centavos), relativos ao exercício da Série A2 Gold; (v) 109.108 (cento e nove mil, cento e oito) ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 27,47 (vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 2.997.196,76 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), relativos ao exercício da Série A3 Silver e (vi) 88.752 (oitenta e oito mil, setecentas e cinquenta e duas) 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\$ 887,52 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), relativos ao exercício da Série A3 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 referentes ao exercício social findo em 2009, os quais serão declarados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Em razão da deliberação acima aprovada, o capital social da Companhia passará de R\$ 5.374.750.648,18 (cinco bilhões, trezentos e setenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil, setecentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) para R\$ 5.378.061.962,15 (cinco bilhões, trezentos e setenta e oito milhões, sessenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 255.066.721 (duzentas e cinquenta e cinco milhões, sessenta e seis mil, setecentas e vinte e uma) 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, 148.606.722 (cento e quarenta e oito milhões, seiscentas e seis mil, setecentas e vinte e duas) ações preferenciais classe A e 6.780.148 (seis milhões, setecentas e oitenta mil, cento e quarenta e oito) ações preferenciais classe B. **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, 15 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, Jean-Charles Henri Naouri, Candido Botelho Bracher, Fabio Schvartsman, 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. Cópia Fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 100.568/10-5, em 23/03/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

ANJ – 2COL X 14CM

