

## 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 19 de fevereiro de 2010

**1. Data, Hora e Local:** Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2010, 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: 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:** Homologação de capital da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e deliberaram, por maioria de votos, considerando que: (i) em 07 de janeiro de 2010 procedeu-se à conversão de 4.650.685 (quatro milhões, seiscentas e cinquenta mil, seiscentas e oitenta e cinco) ações preferenciais classe B (“PNB”) em igual número de ações preferenciais classe A (“PNA”), conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 30 de dezembro de 2009; (ii) em 09 de fevereiro de 2010, 137.014 (cento e trinta e sete mil e catorze) ações PNA mantidas em tesouraria foram convertidas em igual número de ações PNB, em decorrência do leilão da Oferta Pública de Ações da Globex Utilidades S.A., conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 09 de fevereiro de 2010; e (iii) em 17 de fevereiro de 2010 procedeu-se à conversão de 82.209 (oitenta e duas mil, duzentas e nove) ações PNB em igual número de ações PNA, conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 09 de fevereiro de 2010; homologar o capital social da Companhia em 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), integralmente realizado e dividido em 254.851.988 (duzentas e cinquenta e quatro milhões, oitocentas e cinquenta e uma mil, novecentas e oitenta e oito) ações sem valor nominal, divididas em 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias, 148.474.198 (cento e quarenta e oito milhões, quatrocentas e setenta e quatro mil, cento e noventa e oito) ações PNA e 6.697.939 (seis milhões, seiscentas e noventa e sete mil, novecentas e trinta e nove) ações PNB. **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, 19 de fevereiro de 2010. Abílio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. Conselheiros Presentes: Abílio 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, Fábio Schwartsman, Pedro Chermont e Guilherme Affonso Ferreira. Convidado: 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 100.566/10-8, em 23/03/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 15CM



## 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 19 de fevereiro de 2010

**1. Data, Hora e Local:** Aos dezanove dias do mês de fevereiro de 2010, 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: 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:** Homologação de capital da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e deliberaram, por maioria de votos, considerando que: (i) em 07 de janeiro de 2010 procedeu-se à conversão de 4.650.685 (quatro milhões, seiscentas e cinquenta mil, seiscentas e oitenta e cinco) ações preferenciais classe B ("PNB") em igual número de ações preferenciais classe A ("PNA"), conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 30 de dezembro de 2009; (ii) em 09 de fevereiro de 2010, 137.014 (cento e trinta e sete mil e catorze) ações PNA mantidas em tesouraria foram convertidas em igual número de ações PNB, em decorrência do leilão da Oferta Pública de Ações da Globex Utilidades S.A., conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 09 de fevereiro de 2010; e (iii) em 17 de fevereiro de 2010 procedeu-se à conversão de 82.209 (oitenta e duas mil, duzentas e nove) ações PNB em igual número de ações PNA, conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 09 de fevereiro de 2010; homologar o capital social da Companhia em 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), integralmente realizado e dividido em 254.851.988 (duzentas e cinquenta e quatro milhões, oitocentas e cinquenta e uma mil, novecentas e oitenta e oito) ações sem valor nominal, divididas em 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias, 148.474.198 (cento e quarenta e oito milhões, quatrocentas e setenta e quatro mil, cento e noventa e oito) ações PNA e 6.697.939 (seis milhões, seiscentas e noventa e sete mil, novecentas e trinta e nove) ações PNB. **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, 19 de fevereiro de 2010. Abílio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. Conselheiros Presentes: Abílio 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, Fábio Schvartsman, Pedro Chermont e Guilherme Afonso Ferreira. Convidado: 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 100.566/10-8, em 23/03/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM

