

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 22 de março de 2010**

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e dois dias do mês de março, 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:** Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do artigo 15º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** Retificar o número de ações preferenciais classe A e preferenciais classe B que constou da consolidação do capital social da Companhia, conforme Reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 15 de março de 2010. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e deliberaram, por unanimidade, retificar o número de ações preferenciais classe A e preferenciais classe B que constou da consolidação do capital social da Companhia, conforme Reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 15 de março de 2010 (Anexo), e cuja redação passa a vigor conforme segue: "[...] 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, 148.688.931 (cento e quarenta e oito milhões, seiscentas e oitenta e oito mil, novecentas e trinta e uma) ações preferenciais classe A e 6.697.939 (seis milhões, seiscentas e noventa e sete mil, novecentas e trinta e nove) 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, 22 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 Schwartsman, 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. Cópia Fiel do original **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 307.922/10-8, em 22/04/2010. (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 22 de março de 2010

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e dois dias do mês de março, 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:** Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do artigo 15º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** Retificar o número de ações preferenciais classe A e preferenciais classe B que constou da consolidação do capital social da Companhia, conforme Reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 15 de março de 2010. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e deliberaram, por unanimidade, retificar o número de ações preferenciais classe A e preferenciais classe B que constou da consolidação do capital social da Companhia, conforme Reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 15 de março de 2010 (Anexo), e cuja redação passa a vigor conforme segue: "[...] 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\$ 5.378.061.902,15 (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, 148.688.931 (cento e quarenta e oito milhões, seiscentas e oitenta e oito mil, novecentas e trinta e uma) ações preferenciais classe A e 6.697.939 (seis milhões, seiscentas e noventa e sete mil, novecentas e trinta e nove) 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, 22 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 Ferni Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourgier, Jean-Charles Henri Naouri, Candido Botelho Bracher, Fabio Schvartsman, 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. Cópia Fiel do original **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 307.922/10-8, em 22/04/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 8CM

