

# 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 08 de abril de 2010

**1. Data, Hora e Local:** Aos oito dias do mês de abril, 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. Presentes a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (i) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração referente à capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital; (ii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio; (iii) Ratificação da remuneração global dos administradores paga no ano de 2009 e aprovação da proposta de remuneração global dos administradores a ser paga em 2010; (iv) Aprovação do valor a ser antecipado trimestralmente, a título de dividendos intermediários para o ano de 2010, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia aprovada na Reunião de Conselho de Administração da Companhia de 03 de agosto de 2009.

**5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos:

**5.1.** Aprovar a Proposta da Administração referente à capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital, ambos constituídos na assembleia em 30 de abril de 2009, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.2.** Aprovar a Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.3.** Ratificar a remuneração global dos administradores paga no ano de 2009, no total de R\$ 45.145.681,00 (quarenta e cinco milhões, cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um Reais). Para o ano de 2010, os conselheiros aprovaram a proposta de remuneração global dos administradores no montante de R\$ 46.468.943,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e três Reais), que será dividido da seguinte forma: (i) R\$ 7.638.000,00 (sete milhões, seiscentos e trinta e oito mil Reais) serão destinados ao Conselho de Administração da Companhia; e (ii) R\$ 38.830.943,00 (trinta e oito milhões, oitocentos e trinta mil, novecentos e quarenta e três Reais) serão destinados à Diretoria. **5.4.** Os conselheiros, então, aprovaram a submissão das propostas acima, a ratificação da remuneração global dos administradores paga no ano de 2009 e a proposta de remuneração global dos administradores para o ano de 2010 à aprovação da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas. **5.5.** Aprovar, para o ano de 2010, o valor a ser antecipado trimestralmente, a título de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia aprovada na Reunião de Conselho de Administração da Companhia de 03 de agosto de 2009, ficando estabelecido que será antecipado, por trimestre, R\$ 0,08 (oito centavos) por ação preferencial classe A e R\$ 0,07 (sete centavos) por ação ordinária. As datas dos pagamentos dos dividendos intermediários serão definidas pelo Conselho de Administração, após a publicação do ITR do período. Para o quarto trimestre, após o encerramento do exercício social e aprovação das correspondentes demonstrações financeiras, a Companhia pagará aos acionistas o dividendo mínimo obrigatório, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, deduzida a parcela de dividendos adiantada ao longo do exercício social. **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, 08 de abril 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 Bourgier, Jean-Charles Henri Naouri, Candido Botelho Bracher, Fabio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda e Guilherme Afonso Ferreira. Convidados: Arnaud Strasser, Samuel Elia e Claudio Eugenio Stiller Galeazzi. 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 175.346/10-0, em 21/05/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 21CM



## 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 08 de abril de 2010

**1. Data, Hora e Local:** Aos oito dias do mês de abril, 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:** (i) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração referente à capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital; (ii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio; (iii) Ratificação da remuneração global dos administradores paga no ano de 2009 e aprovação da proposta de remuneração global dos administradores a ser paga em 2010; (iv) Aprovação do valor a ser antecipado trimestralmente, a título de dividendos intermediários para o ano de 2010, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia aprovada na Reunião de Conselho de Administração da Companhia de 03 de agosto de 2009. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos: **5.1.** Aprovar a Proposta da Administração referente à capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital, ambos constituídos na assembleia em 30 de abril de 2009, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.2.** Aprovar a Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.3.** Ratificar a remuneração global dos administradores paga no ano de 2009, no total de R\$ 45.145.681,00 (quarenta e cinco milhões, cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um Reais). Para o ano de 2010, os conselheiros aprovaram a proposta de remuneração global dos administradores no montante de R\$ 46.468.943,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e três Reais), que será dividido da seguinte forma: (i) R\$ 7.638.000,00 (sete milhões, seiscentos e trinta e oito mil Reais) serão destinados ao Conselho de Administração da Companhia; e (ii) R\$ 38.830.943,00 (trinta e oito milhões, oitocentos e trinta mil, novecentos e quarenta e três Reais) serão destinados à Diretoria. **5.4.** Os conselheiros, então, aprovaram a submissão das propostas acima, a ratificação da remuneração global dos administradores paga no ano de 2009 e a proposta da remuneração global dos administradores para o ano de 2010 à aprovação da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas. **5.5.** Aprovar, para o ano de 2010, o valor a ser antecipado trimestralmente, a título de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia aprovada na Reunião de Conselho de Administração da Companhia de 03 de agosto de 2009, ficando estabelecido que será antecipado, por trimestre, R\$ 0,08 (oito centavos) por ação preferencial classe A e R\$ 0,07 (sete centavos) por ação ordinária. As datas dos pagamentos dos dividendos intermediários serão definidas pelo Conselho de Administração, após a publicação do ITR do período. Para o quarto trimestre, após o encerramento do exercício social e aprovação das correspondentes demonstrações financeiras, a Companhia pagará aos acionistas o dividendo mínimo obrigatório, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, deduzida a parcela de dividendos adiantada ao longo do exercício social. **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, 08 de abril 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, Gezy Marchesi Diniz, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourgier, Jean-Charles Henri Naouri, Candido Botelho Bracher, Fabio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda e Guilherme Afonso Ferreira. Convidados: Arnaud Strasser, Samuel Elia e Claudio Eugenio Stiller Galeazzi. 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 175.346/10-0, em 21/05/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 11CM



11 3885.9696