

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 07 de maio de 2010

1. Data, Hora e Local: Aos sete dias do mês de maio 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. Presente a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (i) Análise, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao 1º Trimestre de 2010 (“**ITR**”); (ii) Re-ratificação do valor a ser antecipado trimestralmente, a título de dividendos intermediários para o ano de 2010, conforme aprovado na reunião de Conselho de Administração da Companhia de 08 de abril de 2010; (iii) Aprovação do pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia; (iv) Eleição dos membros do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações; e (v) Aumento do limite global de ações destinadas ao Plano Geral para a Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e: **5.1.** Aprovaram, após apresentação da Diretoria, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º Trimestre de 2010, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.2.** Re-ratificaram o valor a ser antecipado trimestralmente aos titulares de ações ordinárias a título de dividendos intermediários para o ano de 2010, nos termos da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração datada de 08 de abril de 2010, ficando estabelecido que será antecipado, por trimestre, R\$ 0,08 por ação preferencial classe A e R\$ 0,0727272727273 por ação ordinária; as ações preferenciais classe B não farão jus ao recebimento de dividendos intermediários. 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. **5.3.** Para este trimestre, aprovaram o pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor total de R\$ 19.233.482,27 (dezenove milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois Reais e vinte e sete centavos), sendo R\$ 0,08 por ação preferencial classe A e R\$ 0,0727272727273 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado em 31 de maio de 2010. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 17 de maio de 2010. A partir do dia 18 de maio de 2010, as ações serão negociadas “ex-direito” a dividendos até a data do seu pagamento. As 1.111.551 (um milhão, cento e onze mil, quinhentas e cinquenta e uma) novas ações preferenciais classe A emitidas em 29 de abril de 2010 na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, em razão da capitalização da reserva especial de ágio, farão jus aos dividendos intermediários 10 (dez) dias após o final do período de subscrição das mesmas. **5.4.** Elegeram os membros do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações, quais sejam: **Abílio dos Santos Diniz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.965.961, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 101.454.918-20; **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 nº 023.327.978-40; **José Roberto Coimbra Tambasco**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.659.908-5, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 966.121.508-15; **Caio Racy Mattar**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.396.320-9, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 034.118.768-24; **Claudia Elisa de Pinho Soares**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.376.147-0, IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob nº 005.639.287-78; **José Antônio de Almeida Filippo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.639.073-8, inscrito no CPF/MF sob nº 750.801.417-00, todos domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 3.172, para comporem o Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações. **5.5.** Aumentaram o limite global de ações destinadas ao Plano Geral para a Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, de 10.117.748 (dez milhões, cento e dezessete mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais classe A para 11.617.748 (onze milhões, seiscentas e dezessete mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais classe A, um aumento portanto de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) novas ações preferenciais classe A. **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, 07 de maio de 2010. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abílio dos Santos Diniz; Secretária da Mesa - Renata Catelan P. Rodrigues. 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, Fábio Schvartsman, Candido Botelho Bracher, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Affonso Ferreira, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. Convidado: 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 175.347/10-4, em 21/05/2010. (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 07 de maio de 2010

1. Data, Hora e Local: Aos sete dias do mês de maio 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. Presente a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (i) Análise, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao 1º Trimestre de 2010 ("ITR"); (ii) Re- ratificação do valor a ser antecipado trimestralmente, a título de dividendos intermediários para o ano de 2010, conforme aprovado na reunião de Conselho de Administração da Companhia de 08 de abril de 2010; (iii) Aprovação do pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia; (iv) Eleição dos membros do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações; e (v) Aumento do limite global de ações destinadas ao Plano Geral para a Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e: **5.1.** Aprovaram, após apresentação da Diretoria, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º Trimestre de 2010, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.2.** Re-ratificaram o valor a ser antecipado trimestralmente aos titulares de ações ordinárias a título de dividendos intermediários para o ano de 2010, nos termos da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração datada de 08 de abril de 2010, ficando estabelecido que será antecipado, por trimestre, R\$ 0,08 por ação preferencial classe A e R\$ 0,07272727273 por ação ordinária; as ações preferenciais classe B não farão jus ao recebimento de dividendos intermediários. 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. **5.3.** Para este trimestre, aprovaram o pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor total de R\$ 19.233.482,27 (dezenove milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois Reais e vinte e sete centavos), sendo R\$ 0,08 por ação preferencial classe A e R\$ 0,07272727273 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado em 31 de maio de 2010. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 17 de maio de 2010. A partir do dia 18 de maio de 2010, as ações serão negociadas "ex-direito" a dividendos até a data do seu pagamento. As 1.111.551 (um milhão, cento e onze mil, quinhentas e cinquenta e uma) novas ações preferenciais classe A emitidas em 29 de abril de 2010 na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, em razão da capitalização da reserva especial de ágio, farão jus aos dividendos intermediários 10 (dez) dias após o final do período de subscrição das mesmas. **5.4.** Elegeram os membros do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações, quais sejam: **Abílio dos Santos Diniz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.965.961, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 101.454.918-20; **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 nº 023.327.978-40; **José Roberto Coimbra Tambasco**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.659.908-5, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 966.121.508-15; **Caio Racy Mattar**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.396.320-9, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 034.118.768-24; **Claudia Elisa de Pinho Soares**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.376.147-0, IFRP/RJ, inscrita no CPF/MF sob nº 005.639.287-78; **José Antônio de Almeida Filippo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.639.073-8, inscrito no CPF/MF sob nº 750.801.417-00, todos domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 3.172, para comporem o Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações. **5.5.** Aumentaram o limite global de ações destinadas ao Plano Geral para a Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, de 10.117.748 (dez milhões, cento e dezessete mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais classe A para 11.617.748 (onze milhões, seiscentas e dezessete mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais classe A, um aumento portanto de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) novas ações preferenciais classe A. **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, 07 de maio de 2010. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abílio dos Santos Diniz; Secretária da Mesa - Renata Catelan P. Rodrigues. 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, Fábio Schvartsman, Candido Botelho Bracher, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afonso Ferreira, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. Convidado: 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 175.347/10-4, em 21/05/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.