

BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S.A.

CNPJ/MF nº 07.170.943/0001-01 – NIRE 35.300.320.590 – Cia. Fechada

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/2010

1. Data, Hora e Local: Aos 30/04/2010, às 11 horas, na sede social da Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. (“**Companhia**”), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Manilha, nº 42, Sobreloja, Vila Carrão. **2. Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinatura constante do respectivo Livro de Presença de Acionistas. **3. Quorum:** Acionista representante de 100% do capital votante da Companhia, conforme lista de presença. **4. Composição da Mesa:** Presidente: José Roberto Coimbra Tambasco; Secretário: André Rizk. **5. Ordem do Dia:** (a) Aprovação do balanço e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2009; (b) Aprovação da Proposta da Diretoria relativa à destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2009; (c) Aprovação do Plano de Investimento para o ano de 2010; (d) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; (e) Eleição da Diretoria da Companhia; (f) Aprovação do aumento de capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de recursos. **6. Resumo das Deliberações:** A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social: **6.1.** Aprovou o balanço e as demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2009, sem ressalvas, que foram publicados no DOESP, em 20/04/2010, página 41 e seguintes, e no Jornal O Dia SP, em 20/04/2010, páginas 11 e seguintes. **6.2.** Aprovou a Proposta da Diretoria relativa à destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2009, no valor de R\$ 33.254.758,06, da seguinte forma: Lucro Líquido do Exercício - R\$ 33.254.758,06; Reserva Legal (5%) - (R\$ 1.662.737,90); Base de Cálculo para Dividendos - R\$ 31.592.020,16; Dividendos (25%) - (R\$ 7.898.005,04); Lucro Líquido Ajustado - R\$ 23.694.015,12; Reserva de Lucro - R\$ 21.374.015,12; Aumento do capital social (conforme art. 199, Lei nº 6.404/76) - R\$ 2.320.000,00. **6.2.1.** A título de dividendos obrigatórios, será destinado o valor de R\$ 7.898.005,04, correspondente a R\$ 0,526182881 por 1 ação ordinária. Os dividendos propostos serão pagos em moeda corrente e em até 60 (sessenta) dias contados a partir desta data. **6.2.2.** O valor de R\$ 2.320.000,00 será destinado à capitalização, de acordo com o artigo 199 da Lei nº 6.404/76 e, consequentemente, o aumento do capital social da Companhia sem a emissão de ações. **6.3.** Aprovou o Plano de Investimento da Companhia para o ano de 2010, no valor de R\$ 98.232.168,30, que será destinado: (a) R\$ 44.582.216,01 para abertura de novas lojas; (b) R\$ 18.006.005,36 para reforma de lojas; e (c) R\$ 35.643.946,93 para infra-estrutura (TI, Logística e outros). A origem dos recursos, para sustentar estes investimentos, será financiada por recursos próprios, gerados com a atividade operacional da Companhia durante o exercício e pela captação de recursos junto aos acionistas e terceiros. **6.4.** Fixou a remuneração global anual dos administradores da Companhia no valor de até R\$ 1.000,00. **6.5.** Elegeu, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a AGO de 2013: como Diretor Presidente: **José Roberto Coimbra Tambasco**, bras., divorciado, administrador de empresas, RG nº 7.659.908-5, SSP/SP, CPF/MF sob nº 966.121.508-15, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172; como Diretor Financeiro: **Milton Justino dos Santos Junior**, bras., casado, administrador de empresas, RG nº 15.209.553, CPF/MF sob o nº 051.803.368-64, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Manilha, nº 42, Sobreloja; e como Diretores sem designação específica: **Enéas César Pestana Neto**, bras., casado, contabilista, RG nº 11.383.698-3, SSP/SP, CPF/MF sob o nº 023.327.978-40, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172; **Hugo Antonio Jordão Bethlem**, bras., casado, administrador de empresas, RG nº 9.979.348-9, SSP/SP, CPF/MF sob nº 012.204.568-88, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172; e **Maurício de Seabra Cerrutti**, bras., casado, comerciante, RG nº 14.071.161, SSP/SP, CPF/MF sob o nº 088.582.168-81, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172. Os Diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no art. 147 da Lei nº 6.404/76. **6.6.** Aprovou o aumento de capital social no valor de R\$ 7.928.084,72, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de recursos provenientes de: (a) parcela do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2009, conforme acima deliberado e aprovado, no valor de R\$ 2.320.000,00; e (b) Reserva especial de ágio, referente ao benefício fiscal auferido pela Companhia, no montante de R\$ 5.608.084,72. **6.6.1.** Desta forma, o capital social da Companhia passará de R\$ 16.592.270,51 para R\$ 24.520.355,23 e artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação: “**Artigo 5º.** O capital social da Companhia é de R\$ 24.520.355,23 totalmente integralizado e dividido em 15.010.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” **7. Documentos Arquivados:** (a) Demonstrações Financeiras; e (b) Proposta da Diretoria. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 30/04/2010. Assinaturas: José Roberto Coimbra Tambasco - Presidente; André Rizk - Secretário. **Acionista presente:** Sé Supermercados Ltda. e Enéas César Pestana Neto. Cópia Fiel do Original. **André Rizk** - Secretário. JUCESP nº 198.383/10-1, em 09/06/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S.A.

CNPJ/MF nº 07.170.943/0001-01 – NIRE 35.300.320.590 – Cia. Fechada

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/2010

1. Data, Hora e Local: Aos 30/04/2010, às 11 horas, na sede social da Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. ("Companhia"), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Manilha, nº 42, Sobreloja, Vila Carrão.

2. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinatura constante do respectivo Livro de Presença de Acionistas.

3. Quorum: Acionista representante de 100% do capital votante da Companhia, conforme lista de presença.

4. Composição da Mesa: Presidente: José Roberto Coimbra Tambasco; Secretário: André Rizk.

5. Ordem do Dia: (a) Aprovação do balanço e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2009; (b) Aprovação da Proposta da Diretoria relativa à destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2009; (c) Aprovação do Plano de Investimento para o ano de 2010; (d) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; (e) Eleição da Diretoria da Companhia; (f) Aprovação do aumento de capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de recursos.

6. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social: **6.1.** Aprovou o balanço e as demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2009, sem ressalvas, que foram publicados no DOESP, em 20/04/2010, página 41 e seguintes, e no Jornal O Dia SP, em 20/04/2010, páginas 11 e seguintes. **6.2.** Aprovou a Proposta da Diretoria relativa à destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2009, no valor de R\$ 33.254.758,06, da seguinte forma: Lucro Líquido do Exercício - R\$ 33.254.758,06; Reserva Legal (5%) - (R\$ 1.662.737,90); Base de Cálculo para Dividendos - R\$ 31.592.020,16; Dividendos (25%) - (R\$ 7.898.005,04); Lucro Líquido Ajustado - R\$ 23.694.015,12; Reserva de Lucro - R\$ 21.374.015,12; Aumento do capital social (conforme art. 199, Lei nº 6.404/76) - R\$ 2.320.000,00. **6.2.1.** A título de dividendos obrigatórios, será destinado o valor de R\$ 7.898.005,04, correspondente a R\$ 0,526182881 por 1 ação ordinária. Os dividendos propostos serão pagos em moeda corrente e em até 60 (sessenta) dias contados a partir desta data. **6.2.2.** O valor de R\$ 2.320.000,00 será destinado à capitalização, de acordo com o artigo 199 da Lei nº 6.404/76 e, consequentemente, o aumento do capital social da Companhia sem a emissão de ações. **6.3.** Aprovou o Plano de Investimento da Companhia para o ano de 2010, no valor de R\$ 98.232.168,30, que será destinado: (a) R\$ 44.582.216,01 para abertura de novas lojas; (b) R\$ 18.006.005,36 para reforma de lojas; e (c) R\$ 35.643.946,93 para infra-estrutura (TI, Logística e outros). A origem dos recursos, para sustentar estes investimentos, será financiada por recursos próprios, gerados com a atividade operacional da Companhia durante o exercício e pela captação de recursos junto aos acionistas e terceiros. **6.4.** Fixou a remuneração global anual dos administradores da Companhia no valor de até R\$ 1.000,00. **6.5.** Elegeu, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a AGO de 2013: como Diretor Presidente: **José Roberto Coimbra Tambasco**, bras., divorciado, administrador de empresas, RG nº 7.659.908-5, SSP/SP, CPF/MF sob nº 966.121.508-15, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172; como Diretor Financeiro: **Milton Justino dos Santos Junior**, bras., casado, administrador de empresas, RG nº 15.209.553, CPF/MF sob o nº 051.803.368-64, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Manilha, nº 42, Sobreloja; e como Diretores sem designação específica: **Enéas César Pestana Neto**, bras., casado, contabilista, RG nº 11.383.698-3, SSP/SP, CPF/MF sob o nº 023.327.978-40, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172; **Hugo Antonio Jordão Bethlem**, bras., casado, administrador de empresas, RG nº 9.979.348-9, SSP/SP, CPF/MF sob nº 012.204.568-88, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172; e **Maurício de Seabra Cerrutti**, bras., casado, comerciante, RG nº 14.071.161, SSP/SP, CPF/MF sob o nº 088.582.168-81, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172. Os Diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no art. 147 da Lei nº 6.404/76. **6.6.** Aprovou o aumento de capital social no valor de R\$ 7.928.084,72, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de recursos provenientes de: (a) parcela do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2009, conforme acima deliberado e aprovado, no valor de R\$ 2.320.000,00; e (b) Reserva especial de ágio, referente ao benefício fiscal auferido pela Companhia, no montante de R\$ 5.608.084,72. **6.6.1.** Desta forma, o capital social da Companhia passará de R\$ 16.592.270,51 para R\$ 24.520.355,23 e artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação: "**Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 24.520.355,23 totalmente integralizado e dividido em 15.010.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.**". **7. Documentos Arquivados:** (a) Demonstrações Financeiras; e (b) Proposta da Diretoria. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 30/04/2010. Assinaturas: José Roberto Coimbra Tambasco - Presidente; André Rizk - Secretário. **Acionista presente:** Sé Supermercados Ltda. e Enéas César Pestana Neto. Cópia Fiel do Original. **André Rizk** - Secretário. JUCESP nº 198.383/10-1, em 09/06/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

EMPNEG – 2COL X 14CM

