
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 25/05/2010

1. Data, Hora e Local: Aos 25/05/2010, às 14h00, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”), na Av. 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 Art.15 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** Retificação do valor total dos dividendos intermediários referentes ao primeiro trimestre a ser antecipado aos acionistas, nos termos da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, constante da ata da Reunião deste Conselho de Administração realizada em 07/05/2010. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, a retificação do valor total dos dividendos intermediários referentes ao primeiro trimestre a ser antecipado aos acionistas, constante da data da Reunião deste Conselho de Administração realizada em 07/05/2010, ajustado desconsiderando-se as ações em tesouraria. Dessa forma, o valor correto dos dividendos intermediários a ser antecipado aos acionistas referentes ao primeiro trimestre, nos termos da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, é de R\$ 19.214.875,39. Retificado o valor, aprovaram os conselheiros a re-ratificação do item 5.3 da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 07/05/2010, conforme segue: “**5.3.** Para este primeiro trimestre, aprovaram o pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor total de R\$ 19.214.875,39, sendo R\$ 0,08 por ação preferencial classe A e R\$ 0,0727272727273 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado em 31/05/2010. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 17/05/2010. A partir do dia 18/05/2010, as ações serão negociadas “ex-direito” a dividendos até a data do seu pagamento. As 1.111.551 novas ações preferenciais classe A emitidas em 29/04/2010 na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, em razão da capitalização da reserva especial de ágio, farão jus aos dividendos intermediários 10 dias após o final do período de subscrição das mesmas.” **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, 25/05/2010. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abilio dos Santos Diniz; Secretária da Mesa - Renata Catelan P. Rodrigues. 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 Bourgier, 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 210.978/10-7, em 18/06/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 16CM



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 25/05/2010

1. Data, Hora e Local: Aos 25/05/2010, às 14h00, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição ("Companhia"), na Av. 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 Art.15 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** Retificação do valor total dos dividendos intermediários referentes ao primeiro trimestre a ser antecipado aos acionistas, nos termos da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, constante da ata da Reunião deste Conselho de Administração realizada em 07/05/2010. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, a retificação do valor total dos dividendos intermediários referentes ao primeiro trimestre a ser antecipado aos acionistas, constante da data da Reunião deste Conselho de Administração realizada em 07/05/2010, ajustado desconsiderando-se as ações em tesouraria. Dessa forma, o valor correto dos dividendos intermediários a ser antecipado aos acionistas referentes ao primeiro trimestre, nos termos da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, é de R\$ 19.214.875,39. Retificado o valor, aprovaram os conselheiros a re-ratificação do item 5.3 da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 07/05/2010, conforme segue: "**5.3. Para este primeiro trimestre, aprovaram o pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor total de R\$ 19.214.875,39, sendo R\$ 0,08 por ação preferencial classe A e R\$ 0,0727272727273 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado em 31/05/2010. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 17/05/2010. A partir do dia 18/05/2010, as ações serão negociadas "ex-direito" a dividendos até a data do seu pagamento. As 1.111.551 novas ações preferenciais classe A emitidas em 29/04/2010 na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, em razão da capitalização da reserva especial de ágio, farão jus aos dividendos intermediários 10 dias após o final do período de subscrição das mesmas.**" **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, 25/05/2010. 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 Schwartsman, 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 210.978/10-7, em 18/06/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC_FSP_OESP_BEC – 2COL X 9CM

