

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/07/2010

1. Data, Hora e Local: Aos 27/07/2010, às 14 horas, 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: (i) Análise, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao 2º Trimestre de 2010; e (ii) Aprovação do pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia.

5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos:

5.1. Aprovaram, após apresentação da Diretoria e sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras relativas ao 2º Trimestre de 2010, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal.

5.2. Aprovaram, para este trimestre, o pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor total de R\$ 19.590.175,31, sendo R\$ 0,08 por ação preferencial classe A e R\$ 0,0727272727273 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado em 17/08/2010. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 03/08/2010. A partir do dia 04/08/2010, as ações serão negociadas "ex-direito" a dividendos até a data do seu pagamento.

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, 27/07/2010. 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, Jean-Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourgier, 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 art. 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia Fiel do original.

Renata Catelan P. Rodrigues - Secretária. JUCESP sob nº 321.991/10-2 em 03/09/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 13CM



11 3885.9696

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56



Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/07/2010

1. **Data, Hora e Local:** Aos 27/07/2010, às 14 horas, 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:** (i) Análise, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao 2º Trimestre de 2010; e (ii) Aprovação do pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia. 5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos: 5.1. Aprovaram, após apresentação da Diretoria e sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras relativas ao 2º Trimestre de 2010, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal. 5.2. Aprovaram, para este trimestre, o pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor total de R\$ 19.590.175,31, sendo R\$ 0,08 por ação preferencial classe A e R\$ 0,07272727273 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado em 17/08/2010. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 03/08/2010. A partir do dia 04/08/2010, as ações serão negociadas "ex-direito" a dividendos até a data do seu pagamento. **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, 27/07/2010. 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, Jean-Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourgier, 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 art. 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia Fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP sob nº 321.991/10-2 em 03/09/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC_OESP – 2COL X 7CM

