

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 03/08/2010

1. Data, Hora e Local: Aos 03/08/2010, 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) Eleição de Diretor da Companhia; e (ii) Consolidação da Diretoria da Companhia. **5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e por maioria de votos: **5.1** Registraram a renúncia de Daniela Sabbag ao cargo de Diretora de Relações com Investidores. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a contribuição de Daniela Sabbag que, sem dúvida, foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia. Diante do exposto, elegeram, nos termos do Art. 18, "b" e Art. 20 do Estatuto Social da Companhia, com mandato até 30/04/2011, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores, Vitor Fagá de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.209.660-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.156.108-42, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luis Antônio, nº 3172, CEP: 01402-901. O Diretor, ora eleito, declara, sob as penas da lei, não estar 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. **5.2** Em razão da deliberação acima mencionada, ratificar e consolidar a composição da Diretoria da Companhia, a saber: **Diretor Presidente:** Enéas César Pestana Neto; **Diretora Vice-Presidente de Estratégia de Mercado:** Claudia Elisa de Pinho Soares; **Diretor Vice-Presidente de Estratégia Comercial:** Antônio Ramatis Fernandes Rodrigues; **Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas:** Hugo Antônio Jordão Bethlem; **Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo:** José Roberto Coimbra Tambasco; **Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados:** Caio Racy Mattar; **Diretor de Serviços Corporativos, Finanças e TI:** José Antônio de Almeida Filippo; **Diretor Comercial de Alimentos e Prevenção de Perdas:** Paulo Gualtieri; **Diretora de Gente e Gestão:** Sylvania de Souza Leão Wanderley; **Diretor de Supply Chain:** Marcelo Lopes; e **Diretor de Relações com Investidores:** Vitor Fagá de Almeida.

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, 03/08/2010. 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, Gezye Marchesi Diniz, Jean-Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourcier, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afonso Ferreira, Cândido Botelho Bracher, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. Convidado: Samuel Elia e Claudio Eugenio Stiller Galeazzi. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do § 3º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia Fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP sob nº 321.992/10-6 em 03/09/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy- Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 17CM


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 03/08/2010

1. Data, Hora e Local: Aos 03/08/2010, 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) Eleição de Diretor da Companhia; e (II) Consolidação da Diretoria da Companhia. **5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e por maioria de votos: **5.1** Registraram a renúncia de Daniela Sabbag ao cargo de Diretora de Relações com Investidores. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a contribuição de Daniela Sabbag que, sem dúvida, foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia. Diante do exposto, elegeram, nos termos do Art. 18, "b" e Art. 20 do Estatuto Social da Companhia, com mandato até 30/04/2011, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores, Vitor Fagá de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.209.660-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.156.108-42, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, CEP: 01402-901. O Diretor, ora eleito, declara, sob as penas da lei, não estar 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. **5.2** Em razão da deliberação acima mencionada, ratificar e consolidar a composição da Diretoria da Companhia, a saber: **Diretor Presidente:** Enéas César Pestana Neto; **Diretora Vice-Presidente de Estratégia de Mercado:** Claudia Elisa de Pinho Soares; **Diretor Vice-Presidente de Estratégia Comercial:** Antônio Ramatis Fernandes Rodrigues; **Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas:** Hugo Antônio Jordão Bethlehem; **Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo:** José Roberto Coimbra Tambasco; **Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados:** Caio Racy Mattar; **Diretor de Serviços Corporativos, Finanças e TI:** José Antônio de Almeida Filipo; **Diretor Comercial de Alimentos e Prevenção de Perdas:** Paulo Gualtieri; **Diretora de Gente e Gestão:** Sílvia de Souza Leão Wanderley; **Diretor de Supply Chain:** Marcelo Lopes; e **Diretor de Relações com Investidores:** Vitor Fagá de Almeida. **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, 03/08/2010. 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, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afonso Ferreira, Cândido Botelho Bracher, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. Convidado: Samuel Elia e Claudio Eugenio Stiller Galeazzi. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do § 3º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia Fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP sob nº 321.992/10-6 em 03/09/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy- Secretária Geral.

VEC_OESP - 2COL X 9CM

