

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 09/06/2010**

1. Data, Hora e Local: Aos 09/06/2010, 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: Alteração na designação dos cargos da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos, aprovaram a alteração dos cargos da Diretoria da Companhia, que passam a ter a seguinte denominação e membros: **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 **Diretora de Relações com Investidores:** Daniela Sabbag. As atribuições específicas de cada Diretor estão sendo revisadas pelo Conselho de Administração e serão fixadas na próxima reunião. **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, 09/06/2010. 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, Pedro Henrique Chermont de Miranda, 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 249.431/10-5 em 19/07/2010. 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 09/06/2010

1. Data, Hora e Local: Aos 09/06/2010, 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:** Alteração na designação dos cargos da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos, aprovaram a alteração dos cargos da Diretoria da Companhia, que passam a ter a seguinte denominação e membros: **Diretor Presidente:** Enéas César Pestana Neto; **Diretora Vice-Presidente de Estratégia de Mercado:** Cláudia 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 Filipp; **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 **Diretora de Relações com Investidores:** Daniela Sabbag. As atribuições específicas de cada Diretor estão sendo revisadas pelo Conselho de Administração e serão fixadas na próxima reunião. **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, 09/06/2010. 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 Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, 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 249.431/10-5 em 19/07/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC_OESP – 2COL X 7CM

