

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: 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:** Aumento do capital social, mediante a emissão de ações preferenciais Classe A em cumprimento aos Planos de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia, observado o limite do capital autorizado. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos, em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries 9, 10, A1 Silver e Gold, A2 Silver e Gold e A3 Silver e Gold, nos termos dos Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"), aprovados em Assembléias Gerais realizadas em 28/04/1997 e em 20/12/2006, aprovar, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Art. 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$ 25.988.437,30, mediante a emissão de 1.275.608 ações preferenciais classe A, sendo: (i) 243.830 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 30,52 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 7.441.691,60, relativos ao exercício da Série 9; (ii) 1.520 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 39,73 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 60.389,60, relativos ao exercício da Série 10; (iii) 563.404 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 24,63 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 13.876.640,52, relativos ao exercício da Série A1 Silver; (iv) 162.347 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 1.623,47, relativos ao exercício da Série A1 Gold; (v) 94.270 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 26,93 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.538.691,10, relativo ao exercício da Série A2 Silver; (vi) 59.665 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 596,65, relativos ao exercício da Série A2 Gold; (vii) 75.284 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 27,47 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.068.051,48, relativos ao exercício da Série A3 Silver; e (viii) 75.288 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 752,88, relativos ao exercício da Série A3 Gold. As ações preferenciais classe A, ora emitidas, terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações preferenciais classe A existentes, de acordo com o Estatuto Social da Companhia. Em razão da deliberação acima aprovada, o capital social da Companhia passará de R\$ 5.547.450.040,57 para R\$ 5.573.438.477,87 integralmente subscrito e realizado, dividido em 257.453.880 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias, 151.076.090 ações preferenciais classe A e 6.697.939 ações preferenciais classe B. **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 - 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 Bourcier, 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 artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia Fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP sob nº 249.432/10-9 em 19/07/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

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:** Aumento do capital social, mediante a emissão de ações preferenciais Classe A em cumprimento aos Planos de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia, observado o limite do capital autorizado. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos, em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries 9, 10, A1 Silver e Gold, A2 Silver e Gold e A3 Silver e Gold, nos termos dos Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"), aprovados em Assembléias Gerais realizadas em 28/04/1997 e em 20/12/2006, aprovar, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Art. 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$ 25.988.437,30, mediante a emissão de 1.275.608 ações preferenciais classe A, sendo: (i) 243.830 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 30,52 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 7.441.691,60, relativos ao exercício da Série 9; (ii) 1.520 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 39,73 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 60.389,60, relativos ao exercício da Série 10; (iii) 563.404 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 24,63 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 13.876.640,52, relativos ao exercício da Série A1 Silver; (iv) 162.347 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 1.623,47, relativos ao exercício da Série A1 Gold; (v) 94.270 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 26,93 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.538.691,10, relativo ao exercício da Série A2 Silver; (vi) 59.665 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 596,65, relativos ao exercício da Série A2 Gold; (vii) 75.284 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 27,47 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.068.051,48, relativos ao exercício da Série A3 Silver; e (viii) 75.288 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 752,88, relativos ao exercício da Série A3 Gold. As ações preferenciais classe A, ora emitidas, terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações preferenciais classe A existentes, de acordo com o Estatuto Social da Companhia. Em razão da deliberação acima aprovada, o capital social da Companhia passará de R\$ 5.547.450.040,57 para R\$ 5.573.438.477,87 integralmente subscrito e realizado, dividido em 257.453.880 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias, 151.076.090 ações preferenciais classe A e 6.697.939 ações preferenciais classe B. **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 Bourquier, 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 artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia Fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP sob nº 249.432/10-9 em 19/07/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC_OESP - 2COL X 11CM

