

## 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 12/07/2010

**1. Data, Hora e Local:** Aos 12/07/2010, 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 totalidade dos membros em exercício.

**4. Ordem do Dia:** (i) Aumento do capital social, mediante a emissão de ações preferenciais classe A ("PNA") em cumprimento aos Planos de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia, observado o limite do capital autorizado; e (ii) Homologação do capital social da Companhia, em razão da conversão de ações preferenciais classe B ("PNB") em PNA. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e por maioria de votos: **5.1.** Em decorrência do exercício de compra de ações das Séries 10, A1 Silver, A2 Silver e Gold, A3 Silver e Gold e A4 Silver e Gold, nos termos dos Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"), aprovados em Assembleias Gerais realizadas em 28/04/1997 e 20/12/2006, aprovaram, 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\$ 940.342,87, mediante a emissão de 66.513 ações PNA, sendo: (i) 1.860 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 40,28 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 74.920,80, relativos ao exercício da Série 10; (ii) 2.640 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 24,63 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 65.023,20, relativos ao exercício da Série A1 Silver; (iii) 11.226 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 26,93 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 302.316,18, relativos ao exercício da Série A2 Silver; (iv) 10.525 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 105,25, relativos ao exercício da Série A2 Gold; (v) 13.929 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 27,47 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 382.629,63, relativo ao exercício da Série A3 Silver; (vi) 13.930 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 139,30, relativos ao exercício da Série A3 Gold; (vii) 2.476 ações PNA ao preço de emissão de R\$ 46,49 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 115.109,24, relativos ao exercício da Série A4 Silver e (viii) 9.927 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 99,27, relativos ao exercício da Série A4 Gold. As ações PNA, ora emitidas, terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações PNA existentes, de acordo com o Estatuto Social da Companhia. As ações PNA, a partir de sua emissão, participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia e não farão jus aos dividendos antecipados pela Companhia antes de sua emissão. **5.2.** Tendo em vista (a) a conversão de 3.349.128 ações PNB em igual número de ações PNA, conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 02/07/2010 e deliberado nas Assembleias Gerais Extraordinárias de 06/07/2010 e 21/09/2010; e (b) o aumento de capital social e emissão de novas ações PNA de acordo com o item 5.1 acima deliberado, homologar o capital social da Companhia em R\$ 5.574.378.820,74 integralmente subscrito e realizado, dividido em 257.520.393 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias, 154.491.731 ações preferenciais classe A e 3.348.811 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, 12/07/2010. 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, 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 287.485/10-9 em 10/08/2010. 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 12/07/2010

1. **Data, Hora e Local:** Aos 12/07/2010, 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 totalidade dos membros em exercício. 4. **Ordem do Dia:** (i) Aumento do capital social, mediante a emissão de ações preferenciais classe A ("PNA") em cumprimento aos Planos de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia, observado o limite do capital autorizado; e (ii) Homologação do capital social da Companhia, em razão da conversão de ações preferenciais classe B ("PNB") em PNA. 5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e por maioria de votos: 5.1. Em decorrência do exercício de compra de ações das Séries 10, A1 Silver, A2 Silver e Gold, A3 Silver e Gold e A4 Silver e Gold, nos termos dos Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"), aprovados em Assembleias Gerais realizadas em 28/04/1997 e 20/12/2006, aprovaram, 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\$ 940.342,87, mediante a emissão de 66.513 ações PNA, sendo: (i) 1.860 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 40,28 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 74.920,80, relativos ao exercício da Série 10; (ii) 2.640 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 24,63 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 65.023,20, relativos ao exercício da Série A1 Silver; (iii) 11.226 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 26,93 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 302.316,18, relativos ao exercício da Série A2 Silver; (iv) 10.525 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 105,25, relativos ao exercício da Série A2 Gold; (v) 13.929 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 27,47 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 382.629,63, relativo ao exercício da Série A3 Silver; (vi) 13.930 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 139,30, relativos ao exercício da Série A3 Gold; (vii) 2.476 ações PNA ao preço de emissão de R\$ 46,49 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 115.109,24, relativos ao exercício da Série A4 Silver e (viii) 9.927 ações PNA, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 99,27, relativos ao exercício da Série A4 Gold. As ações PNA, ora emitidas, terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações PNA existentes, de acordo com o Estatuto Social da Companhia. As ações PNA, a partir de sua emissão, participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia e não farão jus aos dividendos antecipados pela Companhia antes de sua emissão. 5.2. Tendo em vista (a) a conversão de 3.349.128 ações PNB em igual número de ações PNA, conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 02/07/2010 e deliberado nas Assembleias Gerais Extraordinárias de 06/07/2010 e 21/09/2010; e (b) o aumento de capital social e emissão de novas ações PNA de acordo com o item 5.1 acima deliberado, homologar o capital social da Companhia em R\$ 5.574.378.820,74 integralmente subscrito e realizado, dividido em 257.520.393 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias, 154.491.731 ações preferenciais classe A e 3.348.811 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, 12/07/2010. 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, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourquier, Fábio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Affonso 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 287.485/10-9 em 10/08/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC\_OESP - 2COL X 12CM

