

## Companhia Brasileira de Distribuição

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – Cia. Aberta de Capital Autorizado

### Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/10/2010

**1. Data, Hora e Local:** Aos 28/10/2010, às 14 h, 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 Artigo 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 (“PNA”), 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 unanimidade de votos, em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries 10, A1 Silver, A2 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 Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$ 3.613.145,42, mediante a emissão de 161.946 ações preferenciais classe A, sendo: **(i)** 1.620 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 41,12 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 66.614,40, relativos ao exercício da Série 10; **(ii)** 2.720 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\$ 66.993,60, relativos ao exercício da Série A1 Silver; **(iii)** 1.390 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\$ 37.432,70, relativos ao exercício da Série A2 Silver; **(iv)** 1.303 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 13,03, relativos ao exercício da Série A2 Gold; **(v)** 74.022 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 46,49 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 3.441.282,78, relativos ao exercício da Série A4 Silver e **(vi)** 80.891 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\$ 808,91, relativos ao exercício da Série A4 Gold. As ações PNA, a partir de sua emissão, participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive 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. **5.1.** Em razão da deliberação acima aprovada, o capital social da Companhia passará de R\$ 5.574.378.820,74 (cinco bilhões, quinhentos e setenta e quatro milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) para R\$ 5.577.991.966,16 (cinco bilhões, quinhentos e setenta e sete milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 257.682.339 (duzentas e cinquenta e sete milhões, seiscentas e oitenta e duas mil, trezentas e trinta e nove) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias, 154.653.677 (cento e cinquenta e quatro milhões, seiscentas e cinquenta e três mil, seiscentas e setenta e sete) ações preferenciais classe A e 3.348.811 (três milhões, trezentas e quarenta e oito mil, oitocentas e onze) ações preferenciais classe B. **5.2.** Por fim, os conselheiros registraram a saída do Sr. Claudio Eugenio Stiller Galeazzi como convidado deste Conselho de Administração desde 01 de setembro de 2010. **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, 28/10/2010. 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, 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 Affonso Ferreira, Cândido Botelho Bracher, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia Fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 439.991/10-9, em 13/12/2010. (a) 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 28/10/2010

**1. Data, Hora e Local:** Aos 28/10/2010, às 14 h, 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 Artigo 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 ("PNA"), 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 unanimidade de votos, em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries 10, A1 Silver, A2 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 Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$ 3.613.145,42, mediante a emissão de 161.946 ações preferenciais classe A, sendo: (i) 1.620 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 41,12 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 66.614,40, relativos ao exercício da Série 10; (ii) 2.720 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\$ 66.993,60, relativos ao exercício da Série A1 Silver; (iii) 1.390 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\$ 37.432,70, relativos ao exercício da Série A2 Silver; (iv) 1.303 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 13,03, relativos ao exercício da Série A2 Gold; (v) 74.022 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 46,49 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 3.441.282,78, relativos ao exercício da Série A4 Silver e (vi) 80.891 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\$ 808,91, relativos ao exercício da Série A4 Gold. As ações PNA, a partir de sua emissão, participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive 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. **5.1.** Em razão da deliberação acima aprovada, o capital social da Companhia passará de R\$ 5.574.378.820,74 (cinco bilhões, quinhentos e setenta e quatro milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) para R\$ 5.577.991.966,16 (cinco bilhões, quinhentos e setenta e sete milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 257.682.339 (duzentas e cinquenta e sete milhões, seiscentas e oitenta e duas mil, trezentas e trinta e nove) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias, 154.653.677 (cento e cinquenta e quatro milhões, seiscentas e cinquenta e três mil, seiscentas e setenta e sete) ações preferenciais classe A e 3.348.811 (três milhões, trezentas e quarenta e oito mil, oitocentas e onze) ações preferenciais classe B. **5.2.** Por fim, os conselheiros registraram a saída do Sr. Claudio Eugenio Stiller Galeazzi como convidado deste Conselho de Administração desde 01 de setembro de 2010. **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, 28/10/2010. 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, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourjier, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afionso Ferreira, Cândido Botelho Bracher, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia Fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 439.991/10-9, em 13/12/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC\_OESP - 2COL X 12CM

