

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 15/12/2010

1. Data, Hora e Local: Aos 15/12/2010, às 9 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 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, 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 A1 Silver e A2 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, aprovar, 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\$ 1.267.058,38, mediante a emissão de 91.330 ações preferenciais classe A, sendo: (i) 180 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\$ 4.433,40, relativos ao exercício da Série A1 Silver; (ii) 46.869 (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\$ 1.262.182,17 relativos ao exercício da Série A2 Silver; e (iii) 44.281 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 442,81, relativos ao exercício da Série A2 Gold. As ações preferenciais classe A, 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\$ 5.577.991.966,16 para R\$ 5.579.259.024,54 integralmente subscrito e realizado, dividido em 257.773.669 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias, 154.745.007 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, 15/12/2010. 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, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourcier, Fábio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afonso Ferreira, Cândido Botelho Bracher, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. 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 nº 14.552/11-5, em 04/01/2011. (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 15/12/2010

1. Data, Hora e Local: Aos 15/12/2010, às 9 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 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, 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 A1 Silver e A2 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, aprovar, 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\$ 1.267.058,38, mediante a emissão de 91.330 ações preferenciais classe A, sendo: (i) 180 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\$ 4.433,40, relativos ao exercício da Série A1 Silver; (ii) 46.869 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\$ 1.262.182,17 relativos ao exercício da Série A2 Silver; e (iii) 44.281 ações preferenciais classe A, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 442,81, relativos ao exercício da Série A2 Gold. As ações preferenciais classe A, 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\$ 5.577.991.966,16 para R\$ 5.579.259.024,54 integralmente subscrito e realizado, dividido em 257.773.669 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias, 154.745.007 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, 15/12/2010. 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, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourcier, Fábio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afonso Ferreira, Cândido Botelho Bracher, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. 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 nº 14.552/11-5, em 04/01/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 9CM



[21227]-cbd_legal_ata_RCA_15-12-2010_09HS_VEC.indd 1

1/2/2011 10:46:58

DOESP - 1COL X 17CM



[21227]-cbd_legal_ata_RCA_15-12-2010_09HS_DOESP.indd 1

1/2/2011 10:45:58