

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2011

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro, às 11 horas, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição ("Companhia"), na Avenida 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. Presentes a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** Apreciação e aprovação dos comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do Formulário de Referência. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos: **5.1.** Aprovar os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do Formulário de Referência, conforme Instrução CVM nº 480/2009 e Instrução CVM nº 481/2009, previamente analisado pelo Conselho Fiscal. **5.2.** Os conselheiros, então, aprovaram a divulgação do documento acima referido para fins de instrução da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acionistas, nos termos do artigo 3º, III, da Instrução CVM nº 481/2009. **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 de fevereiro de 2011. Abílio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. Conselheiros Presentes: Abílio dos Santos Diniz, 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, Ulisses Kameyama, Arnaud D. C. W. J. Strasser, Candido Botelho Bracher, Fabio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda e Guilherme Affonso Ferreira. Convidados: Samuel Elia, Maria Silvia Bastos Marques e Pedro Sampaio Malan. 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 102.048/11-3, em 21/03/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 12CM



[21480]-cbd_legal_ata_RCA_28-02_doesp.indd 1

12/4/2011 16:32:19

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901



Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2011

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro, às 11 horas, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição ("Companhia"), na Avenida 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. Presentes a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** Apreciação e aprovação dos comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do Formulário de Referência. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos: **5.1.** Aprovar os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do Formulário de Referência, conforme Instrução CVM nº 480/2009 e Instrução CVM nº 481/2009, previamente analisado pelo Conselho Fiscal. **5.2.** Os conselheiros, então, aprovaram a divulgação do documento acima referido para fins de instrução da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acionistas, nos termos do artigo 3º, III, da Instrução CVM nº 481/2009. **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 de fevereiro de 2011. Abílio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. Conselheiros Presentes: Abílio dos Santos Diniz, 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, Ulisses Kameyama, Arnaud D. C. W. J. Strasser, Candido Botelho Bracher, Fabio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda e Guilherme Affonso Ferreira. Convidados: Samuel Elia, Maria Silvia Bastos Marques e Pedro Sampaio Malan. 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 102.048/11-3, em 21/03/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 7CM



[21480]-cbd_legal_ata_RCA_28-02_vec.indd 1

12/4/2011 16:29:05