

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 15 de março de 2011

1. Data, Hora e Local: Aos quinze dias do mês de março de 2011, às 19h30 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: 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. Presentes a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (i) Aprovação da Proposta da Administração para alteração do Estatuto Social da Companhia; (ii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração referente à capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital; (iii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social, mediante a capitalização da reserva especial de ágio; (iv) Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (v) Aprovação da proposta de remuneração global dos administradores a ser paga em 2011. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e por unanimidade de votos: **5.1.** Aprovaram a Proposta da Administração referente à alteração do Artigo 4º, “caput” e §3º, Artigo 5º, §§1º, 4º e 5º, e Artigo 6º “caput”, do Estatuto Social da Companhia, bem como a exclusão dos §§ 2º e 3º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com a consequente remuneração dos parágrafos subsequentes. A alteração proposta refere-se à extinção das ações preferenciais classe A da Companhia. **5.2.** Aprovaram a Proposta da Administração referente à capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital, ambos constituídos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2010, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.3.** Aprovaram a Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.4.** Em razão das deliberações 5.2 e 5.3 acima, consolidar o Estatuto Social da Companhia. **5.5.** Ratificaram a remuneração global dos administradores paga no ano de 2010, de acordo com os limites aprovados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2010. Para o ano de 2011, aprovaram a proposta de remuneração global dos administradores, que será dividida da seguinte forma: (i) R\$ 7.775.600,00 (sete milhões setecentos, setenta e cinco mil e seiscentos reais), destinados ao Conselho de Administração da Companhia; (ii) R\$ 39.034.640,00 (trinta e nove milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais), destinados à Diretoria; (iii) R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), destinados ao Conselho Consultivo; e (iv) R\$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), destinados ao Conselho Fiscal, conforme apresentado no Item 13 do Formulário de Referência. **5.6.** Os conselheiros, então, aprovaram a submissão das propostas acima e da proposta de remuneração global dos administradores para o ano de 2011 à aprovação da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas. **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 de março de 2011. Abilio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. Conselheiros Presentes: 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, Arnaud Strasser, Jean Louis Bourgier, Candido Botelho Bracher, Fabio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Affonso Ferreira 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 135.945/11-2, em 12/04/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 20CM

11 3885.9696

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 15 de março de 2011

1. Data, Hora e Local: Aos quinze dias do mês de março de 2011, às 19h30 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:** (i) Aprovação da Proposta da Administração para alteração do Estatuto Social da Companhia; (ii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração referente à capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital; (iii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social, mediante a capitalização da reserva especial de ágio; (iv) Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (v) Aprovação da proposta de remuneração global dos administradores a ser paga em 2011. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e por unanimidade de votos: **5.1.** Aprovaram a Proposta da Administração referente à alteração do Artigo 4º, "caput" e §3º, Artigo 5º, §§1º, 4º e 5º, e Artigo 6º "caput", do Estatuto Social da Companhia, bem como a exclusão dos §§ 2º e 3º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com a consequente remuneração dos parágrafos subsequentes. A alteração proposta refere-se à extinção das ações preferenciais classe A da Companhia. **5.2.** Aprovaram a Proposta da Administração referente à capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital, ambos constituídos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2010, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.3.** Aprovaram a Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.4.** Em razão das deliberações 5.2 e 5.3 acima, consolidar o Estatuto Social da Companhia. **5.5.** Ratificaram a remuneração global dos administradores paga no ano de 2010, de acordo com os limites aprovados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2010. Para o ano de 2011, aprovaram a proposta de remuneração global dos administradores, que será dividida da seguinte forma: (i) R\$ 7.775.600,00 (sete milhões setecentos, setenta e cinco mil e seiscentos reais), destinados ao Conselho de Administração da Companhia; (ii) R\$ 39.034.640,00 (trinta e nove milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais), destinados à Diretoria; (iii) R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), destinados ao Conselho Consultivo; e (iv) R\$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), destinados ao Conselho Fiscal, conforme apresentado no Item 13 do Formulário de Referência. **5.6.** Os conselheiros, então, aprovaram a submissão das propostas acima e da proposta da remuneração global dos administradores para o ano de 2011 à aprovação da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas. **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 de março de 2011. Abílio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. Conselheiros Presentes: 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, Arnaud Strasser, Jean Louis Bourgier, Candido Botelho Bracher, Fabio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afonso Ferreira 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 135.945/11-2, em 12/04/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 11CM

