

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 05/05/2011

1. Data, Hora e Local: Realizada em 05/05/2011, às 14:00 h., na sede social da Cia., na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3.142, na Cidade de São Paulo, SP. **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 Cia. Presentes a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (i) Eleição dos membros da Diretoria da Cia.; (ii) Fixação das atribuições dos Diretores da Cia.; (iii) Fixar a forma de representação da Cia.; (iv) Eleição de novo membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração; (v) Aumento do capital social mediante a emissão de novas ações preferenciais ("PN"), em cumprimento aos Planos de Outorga de Opções de Compra de Ações da Cia., observado o limite do capital autorizado; (vi) Eleição de novos membros do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Cia.; e (vii) Reeleição dos membros do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Cia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos: **5.1.** Nos termos do Art. 20 do Estatuto Social da Cia., reelegeram os membros da Diretoria da Cia., para um mandato de 3 anos, a saber, para o cargo de **Diretor Presidente: Enéas César Pestana Neto**, bras., casado, contabilista, RG nº 11.383.698-3 SSP/SP, CPF/MF nº 023.327.978-40, residente na Capital do Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Estratégia de Mercado: Claudia Elisa de Pinho Soares**, bras., solteira, administradora de empresas, RG nº 07376147-0, IFP-RJ, CPF/MF nº 005.639.287-78, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3.142; para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Estratégia Comercial, Supply Chain e TI: Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues**, bras., casado, engenheiro, RG nº 8.589.254-3 SSP/SP, CPF/MF nº 050.781.388-03, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas: Hugo Antonio Jordão Bethlem**, bras., casado, adm. de empresas, RG nº 99793489 SSP/SP, CPF/MF nº 012.204.568-88, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo: José Roberto Coimbra Tambasco**, bras., divorciado, adm. de empresas, RG nº 7.659.908 SSP/SP, CPF/MF nº 966.121.508-15, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados: Caio Racy Mattar**, bras., casado, eng. civil, RG nº 5.396.320, SSP/SP, CPF/MF nº 034.118.768-24, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor de Finanças e Serviços Corporativos: José Antonio de Almeida Filippo**, bras., casado, eng. civil, RG nº 04.639.073-8 RJ, CPF/MF nº 750.801.417-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor de Controle de Gestão: Paulo Gualtieri**, bras., casado, economista, RG nº 7.513.210, CPF/MF nº 020.230.868-50, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3.142; para o cargo de **Diretor de Gente: Sylvania de Souza Leão Wanderley**, bras., divorciada, adm. de empresas, RG nº 05846104-7, CPF/MF nº 731.199.977-49, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliada na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor de Supply Chain: Marcelo Lopes**, bras., casado, comerciário, RG nº 15.822.652, CPF/MF nº 074.788.578-84, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3.142; e para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores: Vitor Fagá de Almeida**, bras., casado, economista, RG nº 25.209.660-5, CPF/MF nº 204.156.108-42, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172, ficando ratificados os atos praticados pelos diretores ora eleitos até a presente data. **5.1.1.** Aprovaram também a eleição para o cargo de **Diretor de TI: Andelaney Carvalho dos Santos**, bras., casado, bacharel em informática, RG nº 06.085.676-2 IFP/RJ, CPF/MF nº 960.933.747-34, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172, para um mandato de três anos. **5.1.2.** Consequentemente, a Diretoria passará a ser composta por: **Enéas César Pestana Neto, Claudia Elisa de Pinho Soares, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, Hugo Antonio Jordão Bethlem, José Roberto Coimbra Tambasco, Caio Racy Mattar, José Antonio de Almeida Filippo, Paulo Gualtieri, Sylvania de Souza Leão Wanderley, Marcelo Lopes, Vitor Fagá de Almeida e Andelaney Carvalho dos Santos.** **5.1.3.** Os Diretores ora eleitos, declararam sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. Foi esclarecido pelo Sr. Presidente que os Diretores ora eleitos que mantiverem sua condição de empregados da Sociedade poderão renunciar à remuneração de Administrador, optando pela manutenção da sua remuneração salarial. **5.2.** Nos termos do § 1º do Art. 21 do Estatuto Social da Cia., fixaram as atribuições específicas de cada Diretor eleito da Cia., em complemento àquelas já atribuídas pelo Estatuto Social: **1) Diretora Vice-Presidente de Estratégia de Mercado:** (a) Identificar oportunidades e demandar estudos de viabilidade, que nortearão o crescimento/expansão dos negócios nas regiões; (b) Estruturar e conduzir o processo de planejamento estratégico do grupo; (c) Desenvolver business plan de novos negócios e formatos; (d) Prospeccionar oportunidades de M&A; **(2) Diretor Vice-Presidente de Estratégia Comercial, Supply Chain e TI:** (a) Alinhar as estratégias comerciais dos negócios maximizando a rentabilidade do GPA; (b) Definir as políticas e diretrizes comerciais do Grupo; (c) Identificar e capturar sinergias comerciais entre os diversos negócios e formatos; (d) Desenvolver e definir os processos de gestão comercial para todos os negócios; (e) Alinhar as políticas promocionais dos negócios; (f) Elaborar e definir a estratégia para as negociações com fornecedores estratégicos; (g) Responsável pelo desenvolvimento das políticas de global sourcing do GPA; **(3) Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas:** (a) Responsável pela estratégia de sustentabilidade e responsabilidade social do GPA; (b) Responsável pela estratégia de comunicação do GPA com a imprensa (ambientes externos); (c) Responsável pelo relacionamento com associações de classes e órgãos governamentais, para defesa dos interesses do grupo; (d) Atuar junto aos órgãos competentes de defesa do consumidor; **(4) Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo:** (a) Responsável pela definição do posicionamento e estratégia das marcas do negócio de varejo de alimentos, com visão de planejamento a médio e longo prazo, sob as dimensões de formatos, categorias e regiões; (b) Responsável pela satisfação e fidelização dos clientes; (c) Responsável pelo conhecimento do consumidor, negócio, mercado e concorrentes; **(5) Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados:** Responsável pelo desenvolvimento de novos negócios (embrionários) viabilizando seus resultados e crescimento para que possam se tornar negócios independentes no futuro; **(6) Diretor de Finanças e Serviços Corporativos:** (a) Realizar o planejamento financeiro e tributário do grupo; (b) Responsável pela gestão de tesouraria, estrutura de capital, política de

dividendos, bem como pela elaboração dos reports, registros contábeis e demonstrações financeiras; e (c) Definir estratégia de atuação e negociação para compra de indiretos para as empresas do grupo; **(7) Diretor de Controle de Gestão:** (a) Assegurar a visão e execução do processo orçamentário em todos os níveis de gestão do grupo; (b) Acompanhar o resultado de cada negócio/área e suportar os gestores sinalizando desvios e oportunidades para tomada de decisão; (c) Responsável pelo desenvolvimento do sistema de gestão; **(8) Diretora de Gente:** (a) Definir diretrizes de todos os processos de gestão de Recursos Humanos para os negócios do Grupo; (b) Fortalecer a cultura e valores transversais do Grupo, sendo o guardião da cultura organizacional; e (c) Responsável pela gestão (carreira e remuneração) de executivos do grupo de forma centralizada; **(9) Diretor de Supply Chain:** (a) Desenvolver análises e realizar recomendação da plataforma tecnológica a ser utilizada para ganho de eficiência e produtividade nas operações; (b) Responsável por definir diretrizes para o compartilhamento de infraestrutura logística, otimização de abastecimento e distribuição; e (c) Desenvolver análise e recomendar plano de investimento de curto, médio e longo prazo; **(10) Diretor de Relações com Investidores:** coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com o mercado da Sociedade, bem como representá-la perante a Comissão de Valores Mobiliários, a Securities and Exchange Commission, acionistas, investidores, Bolsa de Valores, Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais; e **(11) Diretor de TI:** Definir e alinhar políticas e diretrizes para os assuntos de tecnologia da informação para todos os negócios GPA. **5.3.** (a) Nos termos do § 1º do Art. 26 do Estatuto Social da Cia., indicaram os Diretores José Roberto Coimbra Tambasco, Caio Racy Mattar, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues ou José Antonio de Almeida Filippo, para em conjunto com outro Diretor representar nos atos de constituição de procuradores; (b) Nos termos do § 2º do Art. 26 do Estatuto Social da Companhia, indicaram os Diretores José Roberto Coimbra Tambasco, Caio Racy Mattar, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues ou José Antonio de Almeida Filippo, para em conjunto de 3 (três), sendo um deles o Diretor Presidente, representar a Cia. nos atos que importem em aquisição, oneração ou alienação de bens, inclusive bens imóveis, bem como nos atos de constituição de procuradores para tais práticas; (c) Nos termos do § 3º, 'a', do Art. 26 do Estatuto Social da Cia., indicaram os Diretores José Roberto Coimbra Tambasco, Caio Racy Mattar, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues ou José Antonio de Almeida Filippo, para em conjunto com outro Diretor representar a Cia. nos atos de gestão; e (d) Nos termos do § 3º, 'b', do Art. 26 do Estatuto Social da Cia., indicaram os Diretores Enéas César Pestana Neto, José Roberto Coimbra Tambasco, Caio Racy Mattar, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues ou José Antonio de Almeida Filippo, para em conjunto com um procurador representar a Cia. nos atos de gestão. **5.4.** Elegeram o conselheiro Guilherme Afonso Ferreira para compor o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, na qualidade de membro independente. Desta forma, o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração passa a ter a seguinte composição: **Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, como Presidente, Geyze Marchesi Diniz, Jean Louis Bourcier, Arnaud Strasser e Guilherme Afonso Ferreira.** **5.5.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A1 Silver e Gold, 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 de abril de 1997 e 20 de dezembro de 2006, aprovaram, observado o limite do capital autorizado da Cia., conforme Art. 6º do Estatuto Social da Cia., o aumento do capital social da Cia. no valor total de R\$ 11.797.205,18, mediante a emissão de 831.884 ações preferenciais, sendo: (i) 100.426 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 24,63 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.473.492,38, relativos ao exercício da Série A1 Silver; (ii) 40.991 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 409,91, relativos ao exercício da Série A1 Gold; (iii) 285.436 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 26,93 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 7.686.791,48, relativos ao exercício da Série A2 Silver; (iv) 264.282 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 2.642,82, relativos ao exercício da Série A2 Gold; (v) 31.559 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 27,47 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 866.925,73, relativos ao exercício da Série A3 Silver; (vi) 26.646 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 266,46, relativos ao exercício da Série A3 Gold; (vii) 16.477 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 46,49 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 766.015,73, relativos ao exercício da Série A4 Silver; e (viii) 66.067 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 660,67, relativos ao exercício da Série A4 Gold. As ações preferenciais, a partir de sua emissão, participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem futuramente a ser distribuídos pela Companhia, mas não farão jus aos dividendos antecipados pela Cia. referentes ao primeiro trimestre de 2011. **5.5.1.** Em razão da deliberação acima aprovada, o capital social da Cia. passará de R\$ 6.106.434.492,09 para R\$ 6.118.231.697,27 integralmente subscrito e realizado, dividido em 259.959.709 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias e 160.279.858 ações preferenciais. **5.6.** Elegeram **Sylvania de Souza Leão Wanderley e Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues** para compor o Comitê de Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia. **5.7.** Reelegeram os membros do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Cia., para um mandato de três anos, a saber: **Abilio dos Santos Diniz; Enéas César Pestana Neto; José Roberto Coimbra Tambasco; Caio Racy Mattar, José Antônio de Almeida Filippo; e Claudia Elisa de Pinho Soares.** **5.7.1.** Consequentemente, o Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Cia. passará a ser composto por: **Abilio dos Santos Diniz; Enéas César Pestana Neto; José Roberto Coimbra Tambasco; Caio Racy Mattar; José Antônio de Almeida Filippo; Claudia Elisa de Pinho Soares; Sylvania de Souza Leão Wanderley; e Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues.** **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, 05 de maio de 2011. 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, Arnaud Strasser, Jean Louis Bourcier, Candido Botelho Bracher, Fabio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afonso Ferreira 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. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 215.649/11-4, em 08/06/2011. (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 05/05/2011

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 05/05/2011, às 14:00 h., na sede social da Cia., na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3.142, na Cidade de São Paulo, SP. 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 Cia. Presentes a maioria dos membros em exercício. 4. **Ordem do Dia:** (i) Eleição dos membros da Diretoria da Cia.; (ii) Fixação das atribuições dos Diretores da Cia.; (iii) Fixar a forma de representação da Cia.; (iv) Eleição de novo membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração; (v) Aumento do capital social mediante a emissão de novas ações preferenciais ("PN"), em cumprimento aos Planos de Outorga de Opções de Compra de Ações da Cia., observado o limite do capital autorizado; (vi) Eleição de novos membros do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Cia.; e (vii) Reeleição dos membros do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Cia. 5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos: 5.1. Nos termos do Art. 20 do Estatuto Social da Cia., reelegeram os membros da Diretoria da Cia., para um mandato de 3 anos, a saber, para o cargo de **Diretor Presidente: Enéas César Pestana Neto**, bras., casado, contabilista, RG nº 11.383.698-3 SSP/SP, CPF/MF nº 023.327.978-40, residente na Capital do Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Estratégia de Mercado: Claudia Elisa de Pinho Soares**, bras., solteira, administradora de empresas, RG nº 07376147-0, IFF-RJ, CPF/MF nº 005.639.287-78, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3.142; para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Estratégia Comercial, Supply Chain e TI: Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues**, bras., casado, engenheiro, RG nº 8.589.254-3 SSP/SP, CPF/MF nº 050.781.388-03, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas: Hugo Antonio Jordão Bethlem**, bras., casado, adm. de empresas, RG nº 99.793.489 SSP/SP, CPF/MF nº 012.204.568-88, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo: José Roberto Coimbra Tambasco**, bras., divorciado, adm. de empresas, RG nº 7.659.908 SSP/SP, CPF/MF nº 966.121.508-15, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados: Caio Racy Mattar**, bras., casado, eng. civil, RG nº 5.396.320, SSP/SP, CPF/MF nº 034.118.768-24, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliada na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor de Finanças e Serviços Corporativos: José Antonio de Almeida Filippo**, bras., casado, eng. civil, RG nº 04.639.073-8 RJ, CPF/MF nº 750.801.417-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor de Controle de Gestão: Paulo Gualtieri**, bras., casado, economista, RG nº 7.513.210, CPF/MF nº 020.230.868-50, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3.142; para o cargo de **Diretor de Gente: Sylvia de Souza Leão Wanderley**, bras., divorciada, adm. de empresas, RG nº 05846104-7, CPF/MF nº 731.199.977-49, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliada na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172; para o cargo de **Diretor de Supply Chain: Marcelo Lopes**, bras., casado, comerciário, RG nº 15.822.652, CPF/MF nº 074.788.578-84, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3.142; e para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores: Vitor Fagá de Almeida**, bras., casado, economista, RG nº 25.209.660-5, CPF/MF nº 204.156.108-42, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172, ficando ratificados os atos praticados pelos diretores ora eleitos até a presente data. 5.1.1. Aprovaram também a eleição para o cargo de **Diretor de TI: Andelane Carvalho dos Santos**, bras., casado, bacharel em informática, RG nº 06.085.676-2 IFF/RJ, CPF/MF nº 960.933.747-34, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3172, para um mandato de três anos. 5.1.2. Consequentemente, a Diretoria passará a ser composta por: **Enéas César Pestana Neto, Claudia Elisa de Pinho Soares, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, Hugo Antonio Jordão Bethlem, José Roberto Coimbra Tambasco, Caio Racy Mattar, José Antonio de Almeida Filippo, Paulo Gualtieri, Sylvia de Souza Leão Wanderley, Marcelo Lopes, Vitor Fagá de Almeida e Andelane Carvalho dos Santos**. 5.1.3. Os Diretores ora eleitos, declararam sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. Foi esclarecido pelo Sr. Presidente que os Diretores ora eleitos que mantiverem sua condição de empregados da Sociedade poderão renunciar à remuneração de Administrador, optando pela manutenção da sua remuneração salarial. 5.2. Nos termos do § 1º do Art. 21 do Estatuto Social da Cia., fixaram as atribuições específicas de cada Diretor eleito da Cia., em complemento àquelas já atribuídas pelo Estatuto Social: **1) Diretora Vice-Presidente de Estratégia de Mercado:** (a) Identificar oportunidades e demandar estudos de viabilidade, que norteiarão o crescimento/expansão dos negócios nas regiões; (b) Estruturar e conduzir o processo de planejamento estratégico do grupo; (c) Desenvolver *business plan* de novos negócios e formatos; (d) Prospectar oportunidades de M&A; **(2) Diretor Vice-Presidente de Estratégia Comercial, Supply Chain e TI:** (a) Alinhar as estratégias comerciais dos negócios maximizando a rentabilidade do GPA; (b) Definir as políticas e diretrizes comerciais do Grupo; (c) Identificar e capturar sinergias comerciais entre os diversos negócios e formatos; (d) Desenvolver e definir os processos de gestão comercial para todos os negócios; (e) Alinhar as políticas promocionais dos negócios; (f) Elaborar e definir a estratégia para as negociações com fornecedores estratégicos; (g) Responsável pelo desenvolvimento das políticas de *global sourcing* do GPA; **(3) Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas:** (a) Responsável pela estratégia de sustentabilidade e responsabilidade social do GPA; (b) Responsável pela estratégia de comunicação do GPA com a imprensa (ambientes externos); (c) Responsável pelo relacionamento com associações de classes e órgãos governamentais, para defesa dos interesses do grupo; (d) Atuar junto aos órgãos competentes de defesa do consumidor; **(4) Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo:** (a) Responsável pela definição do posicionamento e estratégia das marcas do negócio de varejo de alimentos, com visão de planejamento a médio e longo prazo, sob as dimensões de formatos, categorias e regiões; (b) Responsável pela satisfação e fidelização dos clientes; (c) Responsável pelo conhecimento do consumidor, negócio, mercado e concorrentes; **(5) Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados:** Responsável pelo desenvolvimento de novos negócios (embrionários) viabilizando seus resultados e crescimento para que possam se tornar negócios independentes no futuro; **(6) Diretor de Finanças e Serviços Corporativos:** (a) Realizar o planejamento financeiro e tributário do grupo; (b) Responsável pela gestão de tesouraria, estrutura de capital, política de dividendos, bem como pela elaboração dos reports, registros contábeis e demonstrações financeiras; e (c) Definir estratégia de atuação e negociação para compra de indiretos para as empresas do grupo; **(7) Diretor de Controle de Gestão:** (a) Assegurar a visão e execução do processo orçamentário em todos os níveis de gestão do grupo; (b) Acompanhar o resultado de cada negócio/área e suportar os gestores sinalizando desvios e oportunidades para tomada de decisão; (c) Responsável pelo desenvolvimento do sistema de gestão; **(8) Diretora de Gente:** (a) Definir diretrizes de todos os processos de gestão de Recursos Humanos para os negócios do Grupo; (b) Fortalecer a cultura e valores transversais do Grupo, sendo o guardião da cultura organizacional; e (c) Responsável pela gestão (carreira e remuneração) de executivos do grupo de forma centralizada; **(9) Diretor de Supply Chain:** (a) Desenvolver análises e realizar recomendação da plataforma tecnológica a ser utilizada para ganho de eficiência e produtividade nas operações; (b) Responsável por definir diretrizes para o compartilhamento de infraestrutura logística, otimização de abastecimento e distribuição; e (c) Desenvolver análise e recomendar plano de investimento de curto, médio e longo prazo; **(10) Diretor de Relações com Investidores:** coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com o mercado da Sociedade, bem como representá-la perante a Comissão de Valores Mobiliários, a *Securities and Exchange Commission*, acionistas, investidores, Bolsa de Valores, Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais; e **(11) Diretor de TI:** Definir e alinhar políticas e diretrizes para os assuntos de tecnologia da informação para todos os negócios GPA. 5.3. (a) Nos termos do § 1º do Art. 26 do Estatuto Social da Cia., indicaram os Diretores José Roberto Coimbra Tambasco, Caio Racy Mattar, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues ou José Antonio de Almeida Filippo, para em conjunto com outro Diretor representar nos atos de constituição de procuradores; (b) Nos termos do § 2º do Art. 26 do Estatuto Social da Companhia, indicaram os Diretores José Roberto Coimbra Tambasco, Caio Racy Mattar, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues ou José Antonio de Almeida Filippo, para em conjunto de 3 (três), sendo um deles o Diretor Presidente, representar a Cia. nos atos que importem em aquisição, oneração ou alienação de bens, inclusive bens imóveis, bem como nos atos de constituição de procuradores para tais práticas; (c) Nos termos do § 3º, 'a', do Art. 26 do Estatuto Social da Cia., indicaram os Diretores José Roberto Coimbra Tambasco, Caio Racy Mattar, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues ou José Antonio de Almeida Filippo, para em conjunto com outro Diretor representar a Cia. nos atos de gestão; e (d) Nos termos do § 3º, 'b', do Art. 26 do Estatuto Social da Cia., indicaram os Diretores Enéas César Pestana Neto, José Roberto Coimbra Tambasco, Caio Racy Mattar, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues ou José Antonio de Almeida Filippo, para em conjunto com um procurador representar a Cia. nos atos de gestão. 5.4. Elegeram o conselheiro Guilherme Afonso Ferreira para compor o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, na qualidade de membro independente. Desta forma, o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração passa a ter a seguinte composição: **Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, como Presidente, Geyze Marchesi Diniz, Jean Louis Bourcier, Arnaud Strasser e Guilherme Afonso Ferreira**. 5.5. Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A1 Silver e Gold, 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 de abril de 1997 e 20 de dezembro de 2006, aprovaram, observado o limite do capital autorizado da Cia., conforme Art. 6º do Estatuto Social da Cia., o aumento do capital social da Cia. no valor total de R\$ 11.797.205,18, mediante a emissão de 831.884 ações preferenciais, sendo: (i) 100.426 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 24,63 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.473.492,38, relativos ao exercício da Série A1 Silver; (ii) 40.991 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 409,91, relativos ao exercício da Série A1 Gold; (iii) 285.436 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 26,93 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 7.686.791,48, relativos ao exercício da Série A2 Silver; (iv) 264.282 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 2.642,82, relativos ao exercício da Série A2 Gold; (v) 31.559 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 27,47 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 866.925,73, relativos ao exercício da Série A3 Silver; (vi) 26.646 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 266,46, relativos ao exercício da Série A3 Gold; (vii) 16.477 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 46,49 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 766.015,73, relativos ao exercício da Série A4 Silver; e (viii) 66.067 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 660,67, relativos ao exercício da Série A4 Gold. As ações preferenciais, a partir de sua emissão, participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem futuramente a ser distribuídos pela Companhia, mas não farão jus aos dividendos antecipados pela Cia. referentes ao primeiro trimestre de 2011. 5.5.1. Em razão da deliberação acima aprovada, o capital social da Cia. passará de R\$ 6.106.434.492,09 para R\$ 6.118.231.697,27 integralmente subscrito e realizado, dividido em 259.959.709 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias e 160.279.858 ações preferenciais. 5.6. Elegeram **Sylvia de Souza Leão Wanderley e Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues** para compor o Comitê de Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia. 5.7. Reelegeram os membros do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Cia., para um mandato de três anos, a saber: **Abílio dos Santos Diniz; Enéas César Pestana Neto; José Roberto Coimbra Tambasco; Caio Racy Mattar; José Antônio de Almeida Filippo; e Claudia Elisa de Pinho Soares**. 5.7.1. Consequentemente, o Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Cia. passará a ser composto por: **Abílio dos Santos Diniz; Enéas César Pestana Neto; José Roberto Coimbra Tambasco; Caio Racy Mattar; José Antônio de Almeida Filippo; Claudia Elisa de Pinho Soares; Sylvia de Souza Leão Wanderley; e Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues**. **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, 05 de maio de 2011. 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 Remy Lazars Giscard d'Estaing, Arnaud Strasser, Jean Louis Bourcier, 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 § 3º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 215.649/11-4, em 08/06/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.