

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 12/05/2011

1. Data, Hora e Local: Realizada em 12/05/2011, às 18:00 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 Artigo 15 do Estatuto Social da Cia. Presente a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (i) Análise, discussão e aprovação do Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 1º Trimestre de 2011; (ii) Aprovação do valor a ser antecipado, a título de dividendos intermediários referentes ao primeiro trimestre de 2011, previamente aprovado na Reunião de Conselho de Administração da Cia. de 23/02/2011, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Cia.; (iii) Aprovação da Reapresentação dos Formulários de Informações Trimestrais (ITR's) referentes ao exercício de 2010; e (iv) Aprovação da Reapresentação das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 2009 e 2010. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos: **5.1.** Aprovaram, sem ressalvas, o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 1º Trimestre de 2011, o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.2.** Aprovaram o pagamento de dividendos intermediários, relativos ao primeiro trimestre de 2011, no valor total de R\$ 22.485.009,09 sendo R\$ 0,09 por ação preferencial e R\$ 0,081818181818 por ação ordinária, previamente aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Cia. de 23/02/2011, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Cia. O pagamento dos dividendos será realizado em 27/05/2011. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 19/05/2011. A partir do dia 20/05/2011, as ações serão negociadas "ex-direito" a dividendos até a data do seu pagamento. **5.3.** Aprovaram, sem ressalvas, a reapresentação dos 1º, 2º e 3º Formulários de Informações Trimestrais (ITR's) do exercício do ano de 2010 da Cia., em atendimento à Deliberação nº 656/11 da CVM, que determinou a reapresentação destes ajustados às novas normas (IFRS). **5.4.** Aprovaram, sem ressalvas, a reapresentação das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 2009 e 2010, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, em função da intenção da Administração da Cia. de unificar as práticas contábeis adotadas nas Demonstrações Financeiras arquivadas junto à Securities Exchange Commission (SEC) e junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). **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, 12/05/2011. 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. Cópia Fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 209.037/11-8, em 03/06/2011. (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 12/05/2011

1. Data, Hora e Local: Realizada em 12/05/2011, às 18:00 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 Artigo 15 do Estatuto Social da Cia. Presente a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (i) Análise, discussão e aprovação do Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 1º Trimestre de 2011; (ii) Aprovação do valor a ser antecipado, a título de dividendos intermediários referentes ao primeiro trimestre de 2011, previamente aprovado na Reunião de Conselho de Administração da Cia. de 23/02/2011, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Cia.; (iii) Aprovação da Reapresentação dos Formulários de Informações Trimestrais (ITR's) referentes ao exercício de 2010; e (iv) Aprovação da Reapresentação das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 2009 e 2010. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos: **5.1.** Aprovaram, sem ressalvas, o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 1º Trimestre de 2011, o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.2.** Aprovaram o pagamento de dividendos intermediários, relativos ao primeiro trimestre de 2011, no valor total de R\$ 22.485.009,09 sendo R\$ 0,09 por ação preferencial e R\$ 0,081818181818 por ação ordinária, previamente aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Cia. de 23/02/2011, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Cia. O pagamento dos dividendos será realizado em 27/05/2011. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 19/05/2011. A partir do dia 20/05/2011, as ações serão negociadas "ex-direito" a dividendos até a data do seu pagamento. **5.3.** Aprovaram, sem ressalvas, a reapresentação dos 1º, 2º e 3º Formulários de Informações Trimestrais (ITR's) do exercício do ano de 2010 da Cia., em atendimento à Deliberação nº 656/11 da CVM, que determinou a reapresentação destes ajustados às novas normas (IFRS). **5.4.** Aprovaram, sem ressalvas, a reapresentação das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 2009 e 2010, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, em função da intenção da Administração da Cia. de unificar as práticas contábeis adotadas nas Demonstrações Financeiras arquivadas junto à Securities Exchange Commission (SEC) e junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). **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, 12/05/2011. 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. Cópia Fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 209.037/11-8, em 03/06/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 9CM



[21754]-cbd_legal_ata_RCA_12-05_vec.indd 1

10/06/2011 15:40:45

DOESP - 1COL X 18CM



[21754]-cbd_legal_ata_RCA_12-05_doesp.indd 1

10/06/2011 15:41:00