Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de maio de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada em 30 de maio de 2011, às 17:30 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, 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. Presente a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia: (i)** Apreciação e aprovação do Formulário de Referência, conforme Instrução CVM 480/2009; **(ii)** Reeleição dos membros do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração; **(iii)** Reeleição dos membros do Comitê Financeiro; e **(iv)** Reeleição dos membros do Comitê de Desenvolvimento Sustentável. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos: **5.1.** Aprovaram o Formulário de Referência, conforme Instrução CVM 480/2009, previamente analisado e discutido pelo Conselho Fiscal da Companhia e pela Auditoria Externa - Ernst & Young. **5.2.** Reelegeram os membros do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, para um mandato de três anos, a saber: **Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila**, como Presidente, **Geyze Marchesi Diniz, Jean Louis Bourgier, Arnaud D. C. W. J. Strasser** e **Guilherme Affonso Ferreira**. **5.3.** Reelegeram os membros do Comitê Financeiro, para um mandato de três anos, a saber: **Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila,** como Presidente, **João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Antoine Marie Remi Lazars G. D'Estaing** e **Arnaud D. C. W. J. Strasser. 5.4.** Reelegeram os membros do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, para um mandato de três anos, a saber: **Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz**, como Presidente, **João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Jean Louis Bourgier, Maria Silvia Bastos Marques, Ulisses Kameyama** e **Guilherme Affonso Ferreira**. **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, 30 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, Jean Charles Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard D'Estaing, Arnaud Strasser, Jean Louis Bourgier, Candido Botelho Bracher, Fabio Schvartsman, 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 240.528/11-6, em 27/06/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 15CM

11 3885.9696

[21879]-cbd_legal_ata_RCA_30-05_doesp.indd 1 04/07/2011 16:09:55

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de maio de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada em 30 de maio de 2011, às 17:30 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, 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. Presente a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia: (i)** Apreciação e aprovação do Formulário de Referência, conforme Instrução CVM 480/2009; **(ii)** Reeleição dos membros do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração; **(iii)** Reeleição dos membros do Comitê Financeiro; e **(iv)** Reeleição dos membros do Comitê de Desenvolvimento Sustentável. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos: **5.1.** Aprovaram o Formulário de Referência, conforme Instrução CVM 480/2009, previamente analisado e discutido pelo Conselho Fiscal da Companhia e pela Auditoria Externa - Ernst & Young. **5.2.** Reelegeram os membros do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, para um mandato de três anos, a saber: **Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila**, como Presidente, **Geyze Marchesi Diniz, Jean Louis Bourgier, Arnaud D. C. W. J. Strasser** e **Guilherme Affonso Ferreira**. **5.3.** Reelegeram os membros do Comitê Financeiro, para um mandato de três anos, a saber: **Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila,** como Presidente, **João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Antoine Marie Remi Lazars G. D'Estaing** e **Arnaud D. C. W. J. Strasser. 5.4.** Reelegeram os membros do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, para um mandato de três anos, a saber: **Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz**, como Presidente, **João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Jean Louis Bourgier, Maria Silvia Bastos Marques, Ulisses Kameyama** e **Guilherme Affonso Ferreira**. **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, 30 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, Jean Charles Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard D'Estaing, Arnaud Strasser, Jean Louis Bourgier, Candido Botelho Bracher, Fabio Schvartsman, 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 240.528/11-6, em 27/06/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

NÍVEL 1 BM&FBOVESPA

BEC – 2COL X 8CM

11 3885.9696

[21879]-cbd_legal_ata_RCA_30-05_vec_jrbecon.indd 1 04/07/2011 16:10:24