

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 01 de julho de 2011

1. Data, Hora e Local: Ao primeiro dia do mês de julho de 2011, às 17 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:** Apreciação e aprovação do Formulário 20-F e das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, modelo IFRS, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos: **5.1.** Aprovar o Formulário 20-F da Companhia e as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, modelo IFRS, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, seguido do parecer favorável do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa - Ernst & Young. **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, 01 de julho 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, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Jean Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Jean Louis Bourcier, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Affonso Ferreira, Cândido Botelho Bracher, Arnaud Strasser 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. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 322.719/11-2, em 08/08/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 11CM



[22108]-cbd_legal_ata_RCA_01-07_doesp.indd 1

10/08/2011 10:50:07

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 01 de julho de 2011

1. Data, Hora e Local: Ao primeiro dia do mês de julho de 2011, às 17 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:** Apreciação e aprovação do Formulário 20-F e das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, modelo IFRS, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos: **5.1.** Aprovar o Formulário 20-F da Companhia e as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, modelo IFRS, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, seguido do parecer favorável do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa - Ernst & Young. **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, 01 de julho 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, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Jean Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Jean Louis Bourcier, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Affonso Ferreira, Cândido Botelho Bracher, Arnaud Strasser 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. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 322.719/11-2, em 08/08/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

BEC - 2COL X 6CM



[22108]-cbd_legal_ata_RCA_01-07_jrbrecon.indd 1

10/08/2011 10:51:50