

## 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 25 de julho de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 25 de julho de 2011, às 17:00 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 totalidade dos membros em exercício.

**4. Ordem do Dia: (i)** Análise, discussão e aprovação do Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 2º Trimestre de 2011; **(ii)** Aprovação do pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e, por maioria de votos: **5.1.** Aprovaram, sem ressalvas, o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 2º 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 segundo trimestre de 2011, no valor total de R\$ 22.559.878,65, sendo R\$ 0,09 por ação preferencial e R\$ 0,081818181818 por ação ordinária, conforme previamente aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia de 23 de fevereiro de 2011, nos termos da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia. O pagamento dos dividendos será realizado em 10 de agosto de 2011. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 01 de agosto de 2011. A partir do dia 02 de agosto de 2011, as ações serão negociadas "ex-direito" a dividendos até a data do seu pagamento." **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, 25 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, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Jean-Charles Henri Naouri, 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 Schvartsman, 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. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 324.570/11-9, em 10/08/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 14CM



[22126]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_25-07\_doesp.indd 1

12/08/2011 15:59:11

## 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 25 de julho de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 25 de julho de 2011, às 17:00 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 totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia: (i)** Análise, discussão e aprovação do Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 2º Trimestre de 2011; **(ii)** Aprovação do pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e, por maioria de votos: **5.1.** Aprovaram, sem ressalvas, o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 2º 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 segundo trimestre de 2011, no valor total de R\$ 22.559.878,65, sendo R\$ 0,09 por ação preferencial e R\$ 0,081818181818 por ação ordinária, conforme previamente aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia de 23 de fevereiro de 2011, nos termos da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia. O pagamento dos dividendos será realizado em 10 de agosto de 2011. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 01 de agosto de 2011. A partir do dia 02 de agosto de 2011, as ações serão negociadas "ex-direito" a dividendos até a data do seu pagamento." **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, 25 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, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Jean-Charles Henri Naouri, 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 Schvartsman, 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. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 324.570/11-9, em 10/08/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

BEC - 2COL X 7CM



[22126]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_25-07\_jrbrecon.indd 1

12/08/2011 15:58:50