

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 28 de julho de 2011

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2011, às 9 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: Abílio 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:** 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 Companhia, observado o limite do capital autorizado. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e por maioria de votos, em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries 10 e A2 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, decidiram aprovar, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$ 10.924.510,46 (dez milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais e quarenta e seis centavos), mediante a emissão de 258.792 (duzentas e cinquenta e oito mil, setecentas e noventa e duas) ações preferenciais, sendo: (i) 250.505 (duzentas e cinquenta mil, quinhentas e cinco) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 43,15 (quarenta e três reais e quinze centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 10.809.290,75 (dez milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), relativos ao exercício da Série 10; (ii) 4.277 (quatro mil, duzentas e setenta e sete) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 26,93 (vinte e seis reais e noventa e três centavos) por ação, fixados de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 115.179,61 (cento e quinze mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), relativos ao exercício da Série A2 Silver; (iii) 4.010 (quatro mil e dez) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 40,10 (quarenta reais e dez centavos) relativos ao exercício da Série A2 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 a ser distribuídos pela Companhia e não farão jus aos dividendos antecipados pela Companhia referente ao segundo trimestre de 2011. **5.1.** Em razão da deliberação acima aprovada, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.118.231.697,27 (seis bilhões, cento e dezoito milhões, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) para R\$ 6.129.156.207,73 (seis bilhões, cento e nove milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e sete reais e setenta e três centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 260.218.501 (duzentas e sessenta milhões, duzentas e dezoito mil, quinhentas e uma) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 160.538.650 (cento e sessenta milhões, quinhentas e trinta e oito mil, seiscentas e cinquenta) ações preferenciais **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, 28 julho 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, Jean-Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourcier, Fábio Schwartsman, 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 324.571/11-2, em 10/08/2011. (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 – NIRE 35.300.089.901



Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de julho de 2011

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2011, às 9 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: Abílio 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:** 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 Companhia, observado o limite do capital autorizado. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e por maioria de votos, em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries 10 e A2 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, decidiram aprovar, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$ 10.924.510,46 (dez milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais e quarenta e seis centavos), mediante a emissão de 258.792 (duzentas e cinquenta e oito mil, setecentas e noventa e duas) ações preferenciais, sendo: (i) 250.505 (duzentas e cinquenta mil, quinhentas e cinco) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 43,15 (quarenta e três reais e quinze centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 10.809.290,75 (dez milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), relativos ao exercício da Série 10; (ii) 4.277 (quatro mil, duzentas e setenta e sete) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 26,93 (vinte e seis reais e noventa e três centavos) por ação, fixados de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 115.179,61 (cento e quinze mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), relativos ao exercício da Série A2 Silver; (iii) 4.010 (quatro mil e dez) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 40,10 (quarenta reais e dez centavos) relativos ao exercício da Série A2 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 a ser distribuídos pela Companhia e não farão jus aos dividendos antecipados pela Companhia referente ao segundo trimestre de 2011. **5.1.** Em razão da deliberação acima aprovada, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.118.231.697,27 (seis bilhões, cento e dezoito milhões, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) para R\$ 6.129.156.207,73 (seis bilhões, cento e nove milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e sete reais e setenta e três centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 260.218.501 (duzentas e sessenta milhões, duzentas e dezoito mil, quinhentas e uma) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 160.538.650 (cento e sessenta milhões, quinhentas e trinta e oito mil, seiscentas e cinquenta) ações preferenciais **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, 28 julho 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, Jean-Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourcier, Fábio Schwartsman, 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 324.571/11-2, em 10/08/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

BEC – 2COL X 11CM



[22127]-cbd_legal_ata_RCA_28-07_jrbrecon.indd 1

15/08/2011 09:15:22

DOESP - 1COL X 21CM



[22127]-cbd_legal_ata_RCA_28-07_doesp.indd 1

12/08/2011 16:20:06