NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

CNPJ/MF nº 09.358.108/0001-25 – NIRE 35 300 386 540

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/11/2011

1. Data, Hora e Local: No dia 24/11/2011, às 15 horas, excepcionalmente, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 3.142. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da reunião o Sr. Caio Racy Mattar, que convidou a mim, Renata Catelan P. Rodrigues, para servir de Secretária, ficando assim constituída a mesa. **4. Ordem do Dia:** Aprovar a realização de operação financeira consistente na antecipação de fornecedores. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram por unanimidade de votos: **5.1.** Autorizar a Companhia a contratar operações financeiras, consistente na antecipação de pagamentos a fornecedores por intermédio da cessão de créditos detidos pela Companhia para instituição financeira, no valor limite mensal de até R$ 150.000.000,00 para este exercício social, sob a condição de que Companhia receberá da instituição financeira remuneração equivalente a 50% do retorno da operação para dita instituição financeira, observadas as seguintes condições: Prazo antecipado: 35 dias; Taxa: CDI + 5% a.a.; Remuneração Companhia: 2,5% a.a. **5.2.** Os membros do Conselho de Administração solicitaram a revisão desta a prática para a próxima reunião na tentativa de realizar essas operações internamente. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 24/11/2011. Assinaturas: Presidente: Caio Racy Mattar; Secretária: Renata Catelan P. Rodrigues. Conselheiros: Caio Racy Mattar, Raphael Oscar Klein, Eduardo Khair Chalita, Enéas Cesar Pestana Neto, Antônio Ramatis Fernandes Rodrigues e Roberto Fulcherberguer. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. **Renata Catelan P. Rodrigues -** Secretária. JUCESP nº 496.877/11-2, em 13/12/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

pefran
11 3885.9696

DOESP - 1COL X 11CM

[22982]-cbd_legal_ata_RCA_24-11_doesp_nova_pontocom .indd 1 23/01/2012 11:23:20

NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

CNPJ/MF nº 09.358.108/0001-25 – NIRE 35 300 386 540

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/11/2011

1. Data, Hora e Local: No dia 24/11/2011, às 15 horas, excepcionalmente, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 3.142. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da reunião o Sr. Caio Racy Mattar, que convidou a mim, Renata Catelan P. Rodrigues, para servir de Secretária, ficando assim constituída a mesa. **4. Ordem do Dia:** Aprovar a realização de operação financeira consistente na antecipação de fornecedores. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram por unanimidade de votos: **5.1.** Autorizar a Companhia a contratar operações financeiras, consistente na antecipação de pagamentos a fornecedores por intermédio da cessão de créditos detidos pela Companhia para instituição financeira, no valor limite mensal de até R$ 150.000.000,00 para este exercício social, sob a condição de que Companhia receberá da instituição financeira remuneração equivalente a 50% do retorno da operação para dita instituição financeira, observadas as seguintes condições: Prazo antecipado: 35 dias; Taxa: CDI + 5% a.a.; Remuneração Companhia: 2,5% a.a. **5.2.** Os membros do Conselho de Administração solicitaram a revisão desta a prática para a próxima reunião na tentativa de realizar essas operações internamente. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 24/11/2011. Assinaturas: Presidente: Caio Racy Mattar; Secretária: Renata Catelan P. Rodrigues. Conselheiros: Caio Racy Mattar, Raphael Oscar Klein, Eduardo Khair Chalita, Enéas Cesar Pestana Neto, Antônio Ramatis Fernandes Rodrigues e Roberto Fulcherberguer. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. **Renata Catelan P. Rodrigues -** Secretária. JUCESP nº 496.877/11-2, em 13/12/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

pefran
11 3885.9696

ODIA – 2COL X 6CM

[22982]-cbd_legal_ata_RCA_24-11_odia_nova_pontocom .indd 1 23/01/2012 11:25:38