DALLAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 07.170.934/0001-10 – NIRE: 35.300.320.581

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/07/2009

1. Data, Hora e Local: Aos 30/07/2009, às 15 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 3.172, São Paulo - SP. **2. Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Antônio Moscarelli; Secretário: André Rizk. **4. Ordem do Dia:** (i) Apreciação da Proposta da Administração para alteração do "caput" do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, referente à forma de representação da sociedade; (ii) Eleição de novos diretores; e (iii) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. **5. Resumo das Deliberações: 5.1.** Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: **5.1.1.** Aprovou a proposta da Administração para alteração do "caput" do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, referente à forma de representação da sociedade, que passa a ter a seguinte redação: **"Artigo 21** - A sociedade considerar-se-á obrigada quando representada *conjuntamente por dois Diretores* ou por um Diretor ou por um procurador, de acordo com os poderes conferidos no respectivo instrumento de mandato, observado o disposto no parágrafo 1º, infra..." **5.1.2.** Face à alteração acima, consolidar o Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a redação constante do Anexo I, que é parte integrante da presente ata. **5.1.3.** Elegeu os seguintes diretores, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício 2011, ou seja, até 30/04/2012. Para **Diretor Presidente: Enéas César Pestana Neto,** brasileiro, casado, contabilista, RG nº 11.383.698-3, SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 023.327.978-40; e para Diretores sem designação específica: **José Roberto Coimbra Tambasco**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 7.659.908, SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 966.121.508-15 e **Hugo Antônio Jordão Bethlem**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 9.979.348-9, SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 012.204.568-88, todos residentes na Capital do Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 3.172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901. Os Diretores ora eleitos, declararam sob as penas da lei, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem as atividades empresariais, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. **5.1.4.** Fixaram a remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R$ 2.000,00. **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Edital de Convocação. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 30/07/2009. Assinaturas: Antônio Moscarelli - Presidente da Mesa; André Rizk - Secretário da Mesa. **Acionistas:** Companhia Brasileira de Distribuição e Enéas César Pestana Neto. Cópia Fiel do Original. **André Rizk** - Secretário da Mesa. **Elizabeth Pereira Mendes** - OAB/SP nº 254.470. JUCESP nº 372.696/09-0, em 23/09/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

DOESP - 1COL X 16CM

11 3885.9696

[22983]-cbd_legal_ata_AGE_30-07_doesp_dallas.indd 1

20/01/2012 16:04:09

DALLAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 07.170.934/0001-10 – NIRE: 35.300.320.581

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/07/2009

1. Data, Hora e Local: Aos 30/07/2009, às 15 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 3.172, São Paulo - SP. **2. Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Antônio Moscarelli; Secretário: André Rizk. **4. Ordem do Dia:** (i) Apreciação da Proposta da Administração para alteração do *"caput"* do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, referente à forma de representação da sociedade; (ii) Eleição de novos diretores; e (iii) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. **5. Resumo das Deliberações: 5.1.** Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: **5.1.1.** Aprovou a proposta da Administração para alteração do *"caput"* do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, referente à forma de representação da sociedade, que passa a ter a seguinte redação: ***"Artigo 21** - A sociedade considerar-se-á obrigada quando representada conjuntamente por dois Diretores ou por um Diretor ou por um procurador, de acordo com os poderes conferidos no respectivo instrumento de mandato, observado o disposto no parágrafo 1º, infra..."* **5.1.2.** Face à alteração acima, consolidar o Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a redação constante do Anexo I, que é parte integrante da presente ata. **5.1.3.** Elegeu os seguintes diretores, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício 2011, ou seja, até 30/04/2012. Para **Diretor Presidente: Enéas César Pestana Neto,** brasileiro, casado, contabilista, RG nº 11.383.698-3, SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 023.327.978-40; e para Diretores sem designação específica: **José Roberto Coimbra Tambasco**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 7.659.908, SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 966.121.508-15 e **Hugo Antônio Jordão Bethlem**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 9.979.348-9, SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 012.204.568-88, todos residentes na Capital do Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 3.172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901. Os Diretores ora eleitos, declararam sob as penas da lei, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem as atividades empresariais, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. **5.1.4.** Fixaram a remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R$ 2.000,00. **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Edital de Convocação. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 30/07/2009. Assinaturas: Antônio Moscarelli - Presidente da Mesa; André Rizk - Secretário da Mesa. **Acionistas:** Companhia Brasileira de Distribuição e Enéas César Pestana Neto. Cópia Fiel do Original. **André Rizk** - Secretário da Mesa. **Elizabeth Pereira Mendes** - OAB/SP nº 254.470. JUCESP nº 372.696/09-0, em 23/09/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

ODIA – 2COL X 8CM

11 3885.9696

[22983]-cbd_legal_ata_AGE_30-07_odia_dallas.indd 1

20/01/2012 16:10:46