

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de fevereiro de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2012, às 14 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. Presentes a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia: (i)** Análise, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2011, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; **(ii)** Aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de ações preferenciais, em cumprimento ao Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, observado o limite do seu capital autorizado. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **5.1.** Aprovar, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social findo em 2011, à vista do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer favorável do Conselho Fiscal. Os conselheiros, ainda, aprovaram o encaminhamento das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal à Assembleia Geral de Acionistas. **5.2.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A2 Silver e Gold, A3 Silver e Gold, A4 Silver e Gold e A5 Silver e Gold do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano”), aprovado em Assembleia Geral realizada em 20 de dezembro de 2006, aprovar, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do seu Estatuto Social, o aumento do seu capital social no valor total de R\$ 515.320,82, mediante a emissão de 36.052 ações preferenciais, sendo: (i) 6.535 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 26,93 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 175.987,55, relativas ao exercício da Série A2 Silver; (ii) 6.126 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 61,26 relativas ao exercício da Série A2 Gold; (iii) 7.205 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 27,47 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 197.921,35, relativas ao exercício da Série A3 Silver; (iv) 7.205 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 72,05 relativas ao exercício da Série A3 Gold; (v) 1.153 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 46,49 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 53.602,97, relativas ao exercício da Série A4 Silver; (vi) 4.624 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 46,24 relativas ao exercício da Série A4 Gold; (vii) 1.602 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 54,69 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 87.613,38, relativas ao exercício da Série A5 Silver; e (viii) 1.602 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 16,02 relativas ao exercício da Série A5 Gold. As ações preferenciais ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações preferenciais existentes, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, sendo, no entanto, emitidas “ex direito” a dividendos referentes ao exercício social findo em 2011, os quais serão declarados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.129.404.930,99 para R\$ 6.129.920.251,81 integralmente subscrito e realizado, dividido em 260.274.653 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias e 160.594.802 ações preferenciais. **6. 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, 16 de fevereiro de 2012. Abílio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. Conselheiros Presentes: Abílio dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Arnaud Strasser, Jean Louis Bourcier, Candido Botelho Bracher e Pedro Henrique Chermont de Miranda. 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 88.165/12-7, em 02/03/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901



Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de fevereiro de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2012, às 14 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. Presentes a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia: (i)** Análise, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2011, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; **(ii)** Aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de ações preferenciais, em cumprimento ao Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, observado o limite do seu capital autorizado. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **5.1.** Aprovar, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social findo em 2011, à vista do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer favorável do Conselho Fiscal. Os conselheiros, ainda, aprovaram o encaminhamento das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal à Assembleia Geral de Acionistas. **5.2.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A2 Silver e Gold, A3 Silver e Gold, A4 Silver e Gold e A5 Silver e Gold do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano”), aprovado em Assembleia Geral realizada em 20 de dezembro de 2006, aprovar, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do seu Estatuto Social, o aumento do seu capital social no valor total de R\$ 515.320,82, mediante a emissão de 36.052 ações preferenciais, sendo: (i) 6.535 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 26,93 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 175.987,55, relativas ao exercício da Série A2 Silver; (ii) 6.126 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 61,26 relativas ao exercício da Série A2 Gold; (iii) 7.205 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 27,47 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 197.921,35, relativas ao exercício da Série A3 Silver; (iv) 7.205 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 72,05 relativas ao exercício da Série A3 Gold; (v) 1.153 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 46,49 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 53.602,97, relativas ao exercício da Série A4 Silver; (vi) 4.624 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 46,24 relativas ao exercício da Série A4 Gold; (vii) 1.602 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 54,69 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 87.613,38, relativas ao exercício da Série A5 Silver; e (viii) 1.602 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 16,02 relativas ao exercício da Série A5 Gold. As ações preferenciais ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações preferenciais existentes, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, sendo, no entanto, emitidas “ex direito” a dividendos referentes ao exercício social findo em 2011, os quais serão declarados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.129.404.930,99 para R\$ 6.129.920.251,81 integralmente subscrito e realizado, dividido em 260.274.653 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias e 160.594.802 ações preferenciais. **6. 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, 16 de fevereiro de 2012. Abílio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. Conselheiros Presentes: Abílio dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Arnaud Strasser, Jean Louis Bourcier, Candido Botelho Bracher e Pedro Henrique Chermont de Miranda. 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 88.165/12-7, em 02/03/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

OESP – 2COL X 12CM



DOESP – 1COL X 23CM

