

Companhia Brasileira de Distribuição

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

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da **Companhia Brasileira de Distribuição ("Companhia")** a se reunirem, no dia 27 de abril de 2012, às 14 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3142, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (b) Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (c) Aprovação do Orçamento de Capital; (d) Eleição de membros do Conselho Fiscal; (e) Fixação da remuneração global anual dos administradores, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo da Companhia; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (f) Aprovação da Proposta da Administração referente ao Plano de Investimentos para 2012; (g) Aprovação da Proposta da Administração para a retificação do laudo de avaliação da incorporação da GAAM S.A. Comercial e Administradora pela Companhia, aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 30/09/1997; (h) Aprovação da Proposta da Administração para a ratificação da aquisição de controle da Sendas Distribuidora S.A. e para a aprovação do laudo de avaliação referente à aquisição de controle da Sendas Distribuidora S.A., em atendimento ao art. 256, §1º, da Lei nº 6.404/76; (i) Aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital, ambas constituídas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de março de 2011, com o consequente aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 358.413.641,91, sem emissão de novas ações, e alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (j) Aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio no valor total de R\$ 200.905.749,69, sendo 20% do valor total do aumento, ou seja, R\$ 40.181.149,94 capitalizados sem a emissão de novas ações, em benefício de todos os acionistas, e 80% do valor total do aumento, ou seja, R\$ 160.724.599,75 capitalizados em proveito da acionista controladora da Companhia, qual seja, a Wilkes Participações S.A., nos termos do artigo 7º da Instrução CVM 319/99 (conforme alterada), mediante a emissão de novas ações preferenciais, cujo preço de emissão será definido com base na média ponderada dos 15 pregões anteriores à data desta convocação, e, consequentemente, alterar o Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. Será assegurado aos acionistas o direito de preferência para a subscrição das novas ações preferenciais a serem emitidas, em atenção ao artigo 171 da Lei 6.404/76 (conforme alterada). As novas ações preferenciais terão os mesmos direitos e características das ações preferenciais atualmente existentes, porém não farão jus ao recebimento dos dividendos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011; (k) Aprovação da Proposta da Administração referente à alteração dos incisos 'a', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o' e 'u', do parágrafo 1º, do Artigo 2º, e do parágrafo 2º, do Artigo 12, do Estatuto Social da Companhia, bem como a inclusão dos incisos 'u' e 'v', do parágrafo 1º, do Artigo 2º, com a consequente renumeração dos incisos subsequentes, e do parágrafo único, no Artigo 1º, do Estatuto Social da Companhia; e (l) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, na página de relações de investidores da Companhia (www.grupopaodeacucar.com.br/ri) e na página da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), conforme artigos 124 e 135 da Lei 6404/76 e Instrução CVM 481/09, cópia das Propostas da Administração e documentos correlatos referentes às matérias constantes da presente Ordem do Dia. Aos acionistas que têm a intenção de se fazer representar por meio de mandatários na Assembleia Geral ora convocada, requeremos o envio dos documentos hábeis que comprovem a qualidade de acionista da Companhia e os poderes de representação com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia. Os documentos deverão ser encaminhados ao Departamento Jurídico Societário da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3142, nesta Capital, sob protocolo. São Paulo, 11 de abril de 2012.

Abílio dos Santos Diniz - Presidente do Conselho de Administração

Companhia Brasileira de Distribuição

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



Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da **Companhia Brasileira de Distribuição ("Companhia")** a se reunirem, no dia 27 de abril de 2012, às 14 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3142, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (b) Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (c) Aprovação do Orçamento de Capital; (d) Eleição de membros do Conselho Fiscal; (e) Fixação da remuneração global anual dos administradores, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo da Companhia; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (f) Aprovação da Proposta da Administração referente ao Plano de Investimentos para 2012; (g) Aprovação da Proposta da Administração para a retificação do laudo de avaliação da incorporação da GAAM S.A. Comercial e Administradora pela Companhia, aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 30/09/1997; (h) Aprovação da Proposta da Administração para a ratificação da aquisição de controle da Sendas Distribuidora S.A. e para a aprovação do laudo de avaliação referente à aquisição de controle da Sendas Distribuidora S.A., em atendimento ao art. 256, §1º, da Lei nº 6.404/76; (i) Aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital, ambas constituídas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de março de 2011, com o consequente aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 358.413.641,91, sem emissão de novas ações, e alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (j) Aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio no valor total de R\$ 200.905.749,69, sendo 20% do valor total do aumento, ou seja, R\$ 40.181.149,94 capitalizados sem a emissão de novas ações, em benefício de todos os acionistas, e 80% do valor total do aumento, ou seja, R\$ 160.724.599,75 capitalizados em proveito da acionista controladora da Companhia, qual seja, a Wilkes Participações S.A., nos termos do artigo 7º da Instrução CVM 319/99 (conforme alterada), mediante a emissão de novas ações preferenciais, cujo preço de emissão será definido com base na média ponderada dos 15 pregões anteriores à data desta convocação, e, consequentemente, alterar o Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. Será assegurado aos acionistas o direito de preferência para a subscrição das novas ações preferenciais a serem emitidas, em atenção ao artigo 171 da Lei 6.404/76 (conforme alterada). As novas ações preferenciais terão os mesmos direitos e características das ações preferenciais atualmente existentes, porém não farão jus ao recebimento dos dividendos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011; (k) Aprovação da Proposta da Administração referente à alteração dos incisos 'a', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o' e 'u', do parágrafo 1º, do Artigo 2º, e do parágrafo 2º, do Artigo 12, do Estatuto Social da Companhia, bem como a inclusão dos incisos 'u' e 'v', do parágrafo 1º, do Artigo 2º, com a consequente renumeração dos incisos subsequentes, e do parágrafo único, no Artigo 1º, do Estatuto Social da Companhia; e (l) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, na página de relações de investidores da Companhia (www.grupopaodeacucar.com.br/ri) e na página da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), conforme artigos 124 e 135 da Lei 6404/76 e Instrução CVM 481/09, cópia das Propostas da Administração e documentos correlatos referentes às matérias constantes da presente Ordem do Dia. Aos acionistas que têm a intenção de se fazer representar por meio de mandatários na Assembleia Geral ora convocada, requeremos o envio dos documentos hábeis que comprovem a qualidade de acionista da Companhia e os poderes de representação com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia. Os documentos deverão ser encaminhados ao Departamento Jurídico Societário da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3142, nesta Capital, sob protocolo. São Paulo, 11 de abril de 2012.

Abílio dos Santos Diniz - Presidente do Conselho de Administração

DOESP – 2COL X 12CM



DOESP – 1COL X 12CM

