

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 11/04/2012

1. **Data, Hora e Local:** Aos 11/04/2012, às 16h00 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) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração de Plano de Investimentos para o Exercício de 2012; (ii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração para retificação de laudo de avaliação de sociedade incorporada pela Companhia; (iii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração para ratificação da aquisição de controle da Sendas Distribuidora S.A. (Art. 256, da Lei nº 6.404/76); (iv) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração referente à capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital; (v) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social, mediante a capitalização da reserva especial de ágio; (vi) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração para alteração do Estatuto Social da Companhia; (vii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração para consolidação do Estatuto Social da Companhia; (viii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração de remuneração global dos administradores, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo a ser paga em 2012; (ix) Registro da renúncia de Claudia Elisa de Pinho Soares, do cargo de Diretor Vice Presidente de Estratégia de Mercado; e (x) Eleição de Sylvia de Souza Leão Wanderley para o cargo de Diretora Vice Presidente de Gente. 5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e por unanimidade de votos: 5.1. Aprovaram a Proposta da Administração referente ao Plano de Investimentos da Companhia para o Exercício de 2012. 5.2. Aprovaram a Proposta da Administração para retificação de laudo de avaliação referente à incorporação da GAAM S.A. Comercial e Administradora pela Companhia, aprovada em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 30/09/1997. 5.3. Aprovaram a Proposta da Administração para Ratificação da Aquisição de Controle da Sendas Distribuidora S.A. (Art. 256, da Lei nº 6.404/76). 5.4. Aprovaram a Proposta da Administração referente à capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital, ambos constituídos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31/03/2011, com parecer favorável do Conselho Fiscal. 5.5. Aprovaram a Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio, com parecer favorável do Conselho Fiscal. 5.6. Aprovaram a Proposta da Administração referente à (i) alteração dos incisos ‘a’, ‘f’, ‘g’, ‘k’, ‘n’, ‘o’ e ‘u’, no § 1º, do Artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia, para uniformização do rol de atividades desenvolvidas pela Companhia e suas subsidiárias; (ii) inclusão dos incisos ‘u’ e ‘v’ no § 1º, do Artigo 2º, do Estatuto Social, para contemplar as atividades de “arrendamento e subarrendamento de bens móveis próprios ou de terceiros” e “prestação de serviços na área de gerenciamento”, com a consequente remuneração dos incisos subsequentes; e (iii) inclusão do Parágrafo Único no Artigo 1º e alteração do Parágrafo 2º do Artigo 12, a fim de adequar a redação do Estatuto Social da Companhia aos termos do novo Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da BMF&BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 5.7. Em razão das deliberações 5.4 a 5.6 acima, aprovaram a proposta para consolidar o Estatuto Social da Companhia. 5.8. Aprovaram a Proposta da Administração de remuneração global dos administradores, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo a ser paga em 2012, que será dividida da seguinte forma: (i) R\$ 7.836.200,00, destinados ao Conselho de Administração da Companhia; (ii) R\$ 44.786.089,00, destinados à Diretoria; (iii) R\$ 198.000,00, destinados ao Conselho Consultivo; e (iv) R\$ 504.000,00, destinados ao Conselho Fiscal, conforme apresentado no Item 13 do Formulário de Referência. 5.9. Os conselheiros, então, aprovaram a submissão das propostas acima à aprovação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acionistas, que deverá ser convocada para se realizar em 27/04/2012. 5.10. Registraram a renúncia de Claudia Elisa de Pinho Soares ao cargo de Diretora Vice Presidente de Estratégia de Mercado. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a contribuição de Claudia Elisa de Pinho Soares que, sem dúvida, foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia. 5.11. Aprovaram também a eleição para o cargo de **Diretora Vice Presidente de Gente: Sylvia de Souza Leão Wanderley**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG 05846104-7, inscrita no CPF/MF sob nº 731.199.977-49, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliada na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3172, com mandato até 5 de maio de 2014. A Diretora, ora eleita, declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 5.12. Consequentemente, a Diretoria passará a ser composta por: **Enéas César Pestana Neto, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, Hugo Antonio Jordão Bethlem, José Roberto Coimbra Tambasco, Caio Racy Mattar, José Antonio de Almeida Filippo, Paulo Gualtieri, Sylvia de Souza Leão Wanderley, Marcelo Lopes, Vitor Fagá de Almeida e Andelaney Carvalho dos Santos. Apreciação 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, 11/04/2012. 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 Bourgier, Fabio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Affonso Ferreira e Ulisses Kameyama. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3 do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 159.405/12-9, em 18/04/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



DOESP – 1COL X 31CM

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 11/04/2012

1. **Data, Hora e Local:** Aos 11/04/2012, às 16h00 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) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração de Plano de Investimentos para o Exercício de 2012; (ii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração para retificação de laudo de avaliação de sociedade incorporada pela Companhia; (iii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração para ratificação da aquisição de controle da Sendas Distribuidora S.A. (Art. 256, da Lei nº 6.404/76); (iv) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração referente à capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital; (v) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social, mediante a capitalização da reserva especial de ágio; (vi) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração para alteração do Estatuto Social da Companhia; (vii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração para consolidação do Estatuto Social da Companhia; (viii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração de remuneração global dos administradores, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo a ser paga em 2012; (ix) Registro da renúncia de Claudia Elisa de Pinho Soares, do cargo de Diretor Vice Presidente de Estratégia de Mercado; e (x) Eleição de Sylvia de Souza Leão Wanderley para o cargo de Diretora Vice Presidente de Gente. 5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e por unanimidade de votos: 5.1. Aprovaram a Proposta da Administração referente ao Plano de Investimentos da Companhia para o Exercício de 2012. 5.2. Aprovaram a Proposta da Administração para retificação de laudo de avaliação referente à incorporação da GAAM S.A. Comercial e Administradora pela Companhia, aprovada em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 30/09/1997. 5.3. Aprovaram a Proposta da Administração para Ratificação da Aquisição de Controle da Sendas Distribuidora S.A. (Art. 256, da Lei nº 6.404/76). 5.4. Aprovaram a Proposta da Administração referente à capitalização da Reserva de Expansão e da Reserva de Retenção de Lucros com base em Orçamento de Capital, ambos constituídos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31/03/2011, com parecer favorável do Conselho Fiscal. 5.5. Aprovaram a Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio, com parecer favorável do Conselho Fiscal. 5.6. Aprovaram a Proposta da Administração referente à (i) alteração dos incisos ‘a’, ‘f’, ‘g’, ‘k’, ‘n’, ‘o’ e ‘u’, no § 1º, do Artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia, para uniformização do rol de atividades desenvolvidas pela Companhia e suas subsidiárias; (ii) inclusão dos incisos ‘u’ e ‘v’ no § 1º, do Artigo 2º, do Estatuto Social, para contemplar as atividades de “arrendamento e subarrendamento de bens móveis próprios ou de terceiros” e “prestação de serviços na área de gerenciamento”, com a consequente remuneração dos incisos subsequentes; e (iii) inclusão do Parágrafo Único no Artigo 1º e alteração do Parágrafo 2º do Artigo 12, a fim de adequar a redação do Estatuto Social da Companhia aos termos do novo Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da BMF&BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 5.7. Em razão das deliberações 5.4 a 5.6 acima, aprovaram a proposta para consolidar o Estatuto Social da Companhia. 5.8. Aprovaram a Proposta da Administração de remuneração global dos administradores, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo a ser paga em 2012, que será dividida da seguinte forma: (i) R\$ 7.836.200,00, destinados ao Conselho de Administração da Companhia; (ii) R\$ 44.786.089,00, destinados à Diretoria; (iii) R\$ 198.000,00, destinados ao Conselho Consultivo; e (iv) R\$ 504.000,00, destinados ao Conselho Fiscal, conforme apresentado no Item 13 do Formulário de Referência. 5.9. Os conselheiros, então, aprovaram a submissão das propostas acima à aprovação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acionistas, que deverá ser convocada para se realizar em 27/04/2012. 5.10. Registraram a renúncia de Claudia Elisa de Pinho Soares ao cargo de Diretora Vice Presidente de Estratégia de Mercado. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a contribuição de Claudia Elisa de Pinho Soares que, sem dúvida, foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia. 5.11. Aprovaram também a eleição para o cargo de **Diretora Vice Presidente de Gente: Sylvia de Souza Leão Wanderley**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG 05846104-7, inscrita no CPF/MF sob nº 731.199.977-49, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliada na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3172, com mandato até 5 de maio de 2014. A Diretora, ora eleita, declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 5.12. Consequentemente, a Diretoria passará a ser composta por: **Enéas César Pestana Neto, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, Hugo Antonio Jordão Bethlem, José Roberto Coimbra Tambasco, Caio Racy Mattar, José Antonio de Almeida Filippo, Paulo Gualtieri, Sylvia de Souza Leão Wanderley, Marcelo Lopes, Vitor Fagá de Almeida e Andelaney Carvalho dos Santos. Apreciação 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, 11/04/2012. 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 Bourgier, Fabio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Affonso Ferreira e Ulisses Kameyama. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3 do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 159.405/12-9, em 18/04/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



OESP – 2COL X 16CM