

## 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 04 de junho de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos quatro dias do mês de junho de 2012, às 10 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 totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia: (i)** 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; **(ii)** Registro da renúncia de José Antônio de Almeida Filippo, do cargo de membro do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia. **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.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações da Série A3 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\$ 12.331.402,84 (doze milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), mediante a emissão de 897.498 (oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e oito) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 27,47 (vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 12.326.915,27 (doze milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e quinze reais e vinte e sete centavos), relativas ao exercício da Série A3 Silver; **(ii)** 448.757 (quatrocentas e quarenta e oito mil, setecentas e quarenta e uma) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 4.487,57 (quatro mil, quatrocentas e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) relativas ao exercício da Série A3 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” aos dividendos intermediários declarados na Reunião do Conselho de Administração de 07 de maio de 2012. **5.1.1.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.689.239.643,41 (seis bilhões, seiscentos e oitenta e nove milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e um centavo) para R\$ 6.701.571.046,25 (seis bilhões, setecentos e um milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e seis reais e vinte e cinco centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 263.048.459 (duzentas e sessenta e três milhões, quatrocentos e oito mil, quatrocentas e cinquenta e nove) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 163.368.608 (cento e sessenta e três milhões, trezentas e sessenta e oito mil, seiscentas e oito) ações preferenciais. **5.2.** Registraram a renúncia de José Antônio de Almeida Filippo ao cargo de membro do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia. **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, 04 de junho 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, Jean-Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Jean Louis Bourcier, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama, Fábio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afonso Ferreira e Cândido Botelho Bracher. 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 269.985/12-8, em 28/06/2012. (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 04 de junho de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos quatro dias do mês de junho de 2012, às 10 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 totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia: (i)** 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; **(ii)** Registro da renúncia de José Antônio de Almeida Filippo, do cargo de membro do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia. **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.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações da Série A3 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\$ 12.331.402,84 (doze milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), mediante a emissão de 897.498 (oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e oito) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 27,47 (vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 12.326.915,27 (doze milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e quinze reais e vinte e sete centavos), relativas ao exercício da Série A3 Silver; **(ii)** 448.757 (quatrocentas e quarenta e oito mil, setecentas e cinquenta e sete) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 4.487,57 (quatro mil, quatrocentas e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) relativas ao exercício da Série A3 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” aos dividendos intermediários declarados na Reunião do Conselho de Administração de 07 de maio de 2012. **5.1.1.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.689.239.643,41 (seis bilhões, seiscentos e oitenta e nove milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e um centavo) para R\$ 6.701.571.046,25 (seis bilhões, setecentos e um milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e seis reais e vinte e cinco centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 263.048.459 (duzentas e sessenta e três milhões, quatrocentos e oito mil, quatrocentas e cinquenta e nove) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 163.368.608 (cento e sessenta e três milhões, trezentas e sessenta e oito mil, seiscentas e oito) ações preferenciais. **5.2.** Registraram a renúncia de José Antônio de Almeida Filippo ao cargo de membro do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia. **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, 04 de junho 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, Jean-Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Jean Louis Bourcier, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama, Fábio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afonso Ferreira e Cândido Botelho Bracher. 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 269.985/12-8, em 28/06/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

OESP – 2COL X 12CM



DOESP – 1COL X 22CM

