

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 28 de maio de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e oito dias do mês maio de 2012, às 6:00horas, 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: Abilio 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. Presente a totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** Eleição de Diretor da Companhia. **5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia conforme segue: **5.1.** Registraram a renúncia apresentada pelo Sr. José Antônio de Almeida Filippo ao cargo de Diretor de Finanças e Serviços Corporativos. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a José Antônio de Almeida Filippo pelo serviço prestado e tempo dedicado à Companhia. Diante do exposto, elegeram, por unanimidade de votos, nos termos do Artigo 18, "b" e Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, pelo prazo remanescente do mandato do Diretor ora substituído, para ocupar interinamente o cargo de **Diretor de Finanças e Serviços Corporativos**, Sr. **Vitor Fagá de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.209.660-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.156.108-42, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.172, CEP: 01402-901, que acumulará a função de Diretor de Relações com Investidores. O Diretor, ora eleito, declara, sob as penas da Lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **5.2.** Em razão da deliberação acima mencionada, ratificaram e consolidaram a composição da Diretoria da Companhia, a saber: **Diretor Presidente:** Enéas César Pestana Neto; **Diretor Vice-Presidente de Estratégia Comercial, Supply Chain e TI:** Antônio Ramatis Fernandes Rodrigues; **Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas:** Hugo Antônio Jordão Bethlem; **Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo:** José Roberto Coimbra Tambasco; **Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados:** Caio Racy Mattar; **Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão:** Sylvia de Souza Leão Wanderley; **Diretor de Finanças e Serviços Corporativos:** Vitor Fagá de Almeida; **Diretor de Controle de Gestão:** Paulo Gualtieri; **Diretor de Supply Chain:** Marcelo Lopes; **Diretor de TI:** Andelaney Carvalho dos Santos; e **Diretor de Relações com Investidores:** Vitor Fagá de Almeida. **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, 28 de maio de 2012. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abilio dos Santos Diniz; Secretária da Mesa - Renata Catelan P. Rodrigues. Abilio 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, Fábio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afonso Ferreira, Cândido Botelho Bracher, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. 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 269.984/12-4, 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 28 de maio de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e oito dias do mês maio de 2012, às 6:00horas, 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: Abilio 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. Presente a totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** Eleição de Diretor da Companhia. **5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia conforme segue: **5.1.** Registraram a renúncia apresentada pelo Sr. José Antônio de Almeida Filippo ao cargo de Diretor de Finanças e Serviços Corporativos. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a José Antônio de Almeida Filippo pelo serviço prestado e tempo dedicado à Companhia. Diante do exposto, elegeram, por unanimidade de votos, nos termos do Artigo 18, "b" e Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, pelo prazo remanescente do mandato do Diretor ora substituído, para ocupar interinamente o cargo de **Diretor de Finanças e Serviços Corporativos**, Sr. **Vitor Fagá de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.209.660-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.156.108-42, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.172, CEP: 01402-901, que acumulará a função de Diretor de Relações com Investidores. O Diretor, ora eleito, declara, sob as penas da Lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **5.2.** Em razão da deliberação acima mencionada, ratificaram e consolidaram a composição da Diretoria da Companhia, a saber: **Diretor Presidente:** Enéas César Pestana Neto; **Diretor Vice-Presidente de Estratégia Comercial, Supply Chain e TI:** Antônio Ramatis Fernandes Rodrigues; **Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas:** Hugo Antônio Jordão Bethlem; **Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo:** José Roberto Coimbra Tambasco; **Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados:** Caio Racy Mattar; **Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão:** Sylvia de Souza Leão Wanderley; **Diretor de Finanças e Serviços Corporativos:** Vitor Fagá de Almeida; **Diretor de Controle de Gestão:** Paulo Gualtieri; **Diretor de Supply Chain:** Marcelo Lopes; **Diretor de TI:** Andelaney Carvalho dos Santos; e **Diretor de Relações com Investidores:** Vitor Fagá de Almeida. **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, 28 de maio de 2012. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abilio dos Santos Diniz; Secretária da Mesa - Renata Catelan P. Rodrigues. Abilio 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, Fábio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afonso Ferreira, Cândido Botelho Bracher, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. 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 269.984/12-4, em 28/06/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

OESP – 2COL X 9CM



[23814]-cbd_legal_ata_RCA_28-05-2012_Oesp.indd 1

03/07/2012 15:44:33

DOESP – 1COL X 17CM



[23814]-cbd_legal_ata_RCA_28-05-2012_Doesp.indd 1 03/07/2012 15:43:49