

## 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 10 de maio de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos dez dias do mês de maio de 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:** Apreciação e aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, conforme proposta da administração. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e por unanimidade de votos, observado o disposto no Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1, da BM&FBOVESPA, na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002 e no Ofício-Circular CVM SEP 04/2011, aprovar a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia conforme proposta da administração 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, 10 de maio 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, Jean Charles Naouri, Arnaud Strasser, Jean Louis Bourcier, Fabio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Affonso Ferreira 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 301.732/12-7, em 13/07/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 11CM



[23927]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_10-05\_Doesp.indd 1

19/07/12 16:05

## 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 10 de maio de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos dez dias do mês de maio de 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:** Apreciação e aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, conforme proposta da administração. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e por unanimidade de votos, observado o disposto no Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1, da BM&FBOVESPA, na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002 e no Ofício-Circular CVM SEP 04/2011, aprovar a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia conforme proposta da administração 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, 10 de maio 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, Jean Charles Naouri, Arnaud Strasser, Jean Louis Bourcier, Fabio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Affonso Ferreira 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 301.732/12-7, em 13/07/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

OESP – 2COL X 6CM



[23927]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_10-05\_Oesp.indd 1

19/07/12 16:05