

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 07 de maio de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos sete dias do mês de maio de 2012, às 14h00 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: 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. Presentes a maioria dos membros em exercício. **Ordem do Dia:** (i) Análise, discussão e aprovação do Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 1º Trimestre de 2012; (ii) Aprovação do valor a ser antecipado trimestralmente, a título de dividendos intermediários para o ano de 2012, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia. (iii) Aprovação do pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia. **4. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e por unanimidade de votos: **4.1.** Aprovaram, sem ressalvas, o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 1º Trimestre de 2012, o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal; **4.2.** Aprovaram, para o ano de 2012, o valor a ser antecipado trimestralmente, a título de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia aprovada na Reunião de Conselho de Administração da Companhia de 03 de agosto de 2009, de R\$ 0,11 por ação preferencial e R\$ 0,10 por ação ordinária. As datas dos pagamentos dos dividendos intermediários serão definidas pelo Conselho de Administração, após a publicação do ITR de cada período. Para o quarto trimestre, após o encerramento do exercício social e aprovação das correspondentes demonstrações financeiras, a Companhia pagará aos acionistas o dividendo mínimo obrigatório, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, deduzida a parcela de dividendos adiantada ao longo do exercício social. **4.3.** Aprovaram o pagamento de dividendos intermediários, relativos ao primeiro trimestre de 2012, no valor total de R\$ 27.814.222,74 sendo R\$ 0,11 por ação preferencial e R\$ 0,10 por ação ordinária, nos termos da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia. O pagamento dos dividendos será realizado em 20 de junho de 2012. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 11 de junho de 2012. A partir do dia 12 de junho de 2012, as ações serão negociadas “ex-direito” a dividendos até a data do seu pagamento. **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, 07 de maio de 2012. Abilio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. Conselheiros Presentes: Abilio dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz, 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 Charles Naouri, Jean Louis Bourgier, Fabio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afonso Ferreira e Ulisses Kameyama. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 301.731/12-3, em 13/07/2012. (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 07 de maio de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos sete dias do mês de maio de 2012, às 14h00 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: 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. Presentes a maioria dos membros em exercício. **Ordem do Dia:** (i) Análise, discussão e aprovação do Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 1º Trimestre de 2012; (ii) Aprovação do valor a ser antecipado trimestralmente, a título de dividendos intermediários para o ano de 2012, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia; (iii) Aprovação do pagamento de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia. **4. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e por unanimidade de votos: **4.1.** Aprovaram, sem ressalvas, o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 1º Trimestre de 2012, o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal; **4.2.** Aprovaram, para o ano de 2012, o valor a ser antecipado trimestralmente, a título de dividendos intermediários, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia aprovada na Reunião de Conselho de Administração da Companhia de 03 de agosto de 2009, de R\$ 0,11 por ação preferencial e R\$ 0,10 por ação ordinária. As datas dos pagamentos dos dividendos intermediários serão definidas pelo Conselho de Administração, após a publicação do ITR de cada período. Para o quarto trimestre, após o encerramento do exercício social e aprovação das correspondentes demonstrações financeiras, a Companhia pagará aos acionistas o dividendo mínimo obrigatório, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, deduzida a parcela de dividendos adiantada ao longo do exercício social. **4.3.** Aprovaram o pagamento de dividendos intermediários, relativos ao primeiro trimestre de 2012, no valor total de R\$ 27.814.222,74 sendo R\$ 0,11 por ação preferencial e R\$ 0,10 por ação ordinária, nos termos da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia. O pagamento dos dividendos será realizado em 20 de junho de 2012. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 11 de junho de 2012. A partir do dia 12 de junho de 2012, as ações serão negociadas “ex-direito” a dividendos até a data do seu pagamento. **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, 07 de maio de 2012. Abilio dos Santos Diniz, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária. Conselheiros Presentes: 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, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Arnaud Strasser, Jean Charles Naouri, Jean Louis Bourgier, Fabio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Afonso Ferreira e Ulisses Kameyama. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 301.731/12-3, em 13/07/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

OESP – 2COL X 9CM



DOESP – 1COL X 17CM

