

# Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos vinte e oito dias do mês junho de 2012, às 14:00 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. Presente a totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (i) eleição de membros para compor os Comitês Financeiro, de Desenvolvimento Sustentável e de Recursos Humanos e Remuneração; (ii) eleição de novo Secretário Executivo do Conselho de Administração, bem como a definição de suas atribuições. **5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia conforme segue: **5.1.** Nos termos do parágrafo 1º do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, eleger: (a) para compor o Comitê Financeiro, o Sr. **Eleazar de Carvalho Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.620.489, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 382.478.107-78, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Professor Artur Ramos, nº 339, CEP 01454-011, na qualidade de Presidente de referido comitê, e o Sr. **Pedro Henrique Chermont de Miranda**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.299.832-7, IFF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.120.657-70, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sambaíba, nº 699, Torre 3, apartamento 301; (b) para compor o Comitê de Desenvolvimento Sustentável, o Sr. **Roberto Oliveira de Lima**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.455.053-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 860.196.518-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Afonso Braz, 579 - 3º andar, CEP 04511-011, em substituição ao conselheiro Jean Louis Bourcier, e o Sr. **Luiz Augusto de Castro Neves**, brasileiro, casado, diplomata, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.107.138-6 DETRAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.432.327-49, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Candelária, nº 9 - sala 201, CEP 20091-020; (c) para compor o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, o Sr. **Roberto Oliveira de Lima**, acima qualificado, em substituição ao conselheiro Jean Louis Bourcier, e o Sr. **Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.456.962-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.744.788-14, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384 - 3º andar. Foi eleito também o Sr. **Arnaud Strasser** como Presidente do Comitê de Recursos Humanos e de Remuneração. **5.2.** Em função da deliberação acima, ratificar a composição dos Comitês Especiais do Conselho de Administração conforme segue: (a) Comitê Financeiro: Eleazar de Carvalho Filho, na qualidade de Presidente, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Arnaud Strasser e Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, permanecendo um cargo vago; (b) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração: Arnaud Strasser, na qualidade de Presidente, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Geyze Marchesi Diniz e Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz; e (c) Comitê de Desenvolvimento Sustentável: Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, na qualidade de Presidente, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, Ulisses Kameyama, Guilherme Afonso Ferreira, e na qualidade de consultor externo, Helio Mattar. **5.3.** Registraram a renúncia apresentada pela Sra. Renata Catelan P. Rodrigues ao cargo de Secretária Executiva do Conselho de Administração. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a Renata Catelan P. Rodrigues pelo serviço prestado e tempo dedicado à Companhia. Diante do exposto, elegeram, por unanimidade de votos, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Julian Fonseca Peña Chediak, advogado, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 78.682.028 IFF/RJ, inscrito na OAB/RJ sob o nº 78.241 e no CPF/MF sob o nº 001.192.447-05, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, nº 190, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Secretário Executivo do Conselho de Administração da Companhia, o qual ficará responsável por organizar, promover e orientar as reuniões do Conselho de Administração, auxiliando o Presidente em suas funções; redigir as atas das reuniões do Conselho e seus Comitês; e zelar pelo modelo de atualização de governança corporativa, de acordo com as melhores práticas de mercado. **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 junho de 2012. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abílio dos Santos Diniz; Secretária da Mesa - Renata Catelan P. Rodrigues. Abílio dos Santos Diniz, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Jean-Charles Henri Naouri, p.p Arnaud Strasser, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Jean Louis Bourcier, Eleazar de Carvalho Filho, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, 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 312.963/12-9, em 19/07/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

# Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos vinte e oito dias do mês junho de 2012, às 14:00 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. Presente a totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (i) eleição de membros para compor os Comitês Financeiro, de Desenvolvimento Sustentável e de Recursos Humanos e Remuneração; (ii) eleição de novo Secretário Executivo do Conselho de Administração, bem como a definição de suas atribuições. **5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia conforme segue: **5.1.** Nos termos do parágrafo 1º do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, eleger: (a) para compor o Comitê Financeiro, o Sr. **Eleazar de Carvalho Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.620.489, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 382.478.107-78, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Professor Artur Ramos, nº 339, CEP 01454-011, na qualidade de Presidente de referido comitê, e o Sr. **Pedro Henrique Chermont de Miranda**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.299.832-7, IFF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.120.657-70, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sambaíba, nº 699, Torre 3, apartamento 301; (b) para compor o Comitê de Desenvolvimento Sustentável, o Sr. **Roberto Oliveira de Lima**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.455.053-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 860.196.518-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Afonso Braz, 579 - 3º andar, CEP 04511-011, em substituição ao conselheiro Jean Louis Bourcier, e o Sr. **Luiz Augusto de Castro Neves**, brasileiro, casado, diplomata, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.107.138-6 DETRAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.432.327-49, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Candelária, nº 9 - sala 201, CEP 20091-020; (c) para compor o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, o Sr. **Roberto Oliveira de Lima**, acima qualificado, em substituição ao conselheiro Jean Louis Bourcier, e o Sr. **Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.456.962-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.744.788-14, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384 - 3º andar. Foi eleito também o Sr. **Arnaud Strasser** como Presidente do Comitê de Recursos Humanos e de Remuneração. **5.2.** Em função da deliberação acima, ratificar a composição dos Comitês Especiais do Conselho de Administração conforme segue: (a) Comitê Financeiro: Eleazar de Carvalho Filho, na qualidade de Presidente, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Arnaud Strasser e Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, permanecendo um cargo vago; (b) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração: Arnaud Strasser, na qualidade de Presidente, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Geyze Marchesi Diniz e Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz; e (c) Comitê de Desenvolvimento Sustentável: Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, na qualidade de Presidente, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, Ulisses Kameyama, Guilherme Afonso Ferreira, e na qualidade de consultor externo, Helio Mattar. **5.3.** Registraram a renúncia apresentada pela Sra. Renata Catelan P. Rodrigues ao cargo de Secretária Executiva do Conselho de Administração. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a Renata Catelan P. Rodrigues pelo serviço prestado e tempo dedicado à Companhia. Diante do exposto, elegeram, por unanimidade de votos, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Julian Fonseca Peña Chediak, advogado, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 78.682.028 IFF/RJ, inscrito na OAB/RJ sob o nº 78.241 e no CPF/MF sob o nº 001.192.447-05, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira, nº 190, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Secretário Executivo do Conselho de Administração da Companhia, o qual ficará responsável por organizar, promover e orientar as reuniões do Conselho de Administração, auxiliando o Presidente em suas funções; redigir as atas das reuniões do Conselho e seus Comitês; e zelar pelo modelo de atualização de governança corporativa, de acordo com as melhores práticas de mercado. **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 junho de 2012. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abílio dos Santos Diniz; Secretária da Mesa - Renata Catelan P. Rodrigues. Abílio dos Santos Diniz, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Jean-Charles Henri Naouri, p.p Arnaud Strasser, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Jean Louis Bourcier, Eleazar de Carvalho Filho, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, 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 312.963/12-9, em 19/07/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



OESP – 2COL X 14CM



[23962]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_28-06\_Oesp.indd 1

26/07/2012 14:36:31