

Companhia Brasileira de Distribuição

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 22 de junho de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2012, às 14 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. Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 7, 12, 13 de junho de 2012, páginas 32, 39 e 37, respectivamente, e no jornal "O Estado de S. Paulo" nas edições dos dias 7, 8, e 9 de junho de 2012, páginas B16, B7 e B3, respectivamente. **3. Quorum:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas, ficando desta forma constatada a existência de "quorum" legal para a realização da Assembleia. **4. Composição da Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Abílio dos Santos Diniz, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme art. 9º do Estatuto Social, que convidou a mim, Paulo Cezar Aragão, para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** (i) Eleição de 3 (três) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, sendo 1 (um) novo membro e 2 (dois) em substituição a membros eleitos, para um mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014. **6. Resumo das Deliberações:** **6.1.** Registrou-se o pedido de renúncia dos membros do Conselho de Administração, Srs. **João Paulo Falleiros dos Santos Diniz** e a Sra. **Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila**. O Sr. Presidente agradeceu a contribuição dada pelos conselheiros para o desenvolvimento da Companhia. **6.2.** Eleger por unanimidade de votos dos presentes, para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014, os Srs. **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; **Luiz Augusto de Castro Neves**, brasileiro, casado, diplomata aposentado, 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; **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, nº 579 - 3º andar, CEP 04511-011. **6.3.** Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por: **Abílio dos Santos Diniz** (Presidente); **Geyze Marchesi Diniz**; **Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz**; **Eleazar de Carvalho Filho**; **Luiz Augusto de Castro Neves**; **Roberto Oliveira de Lima**; **Cândido Botelho Bracher**; **Guilherme Afonso Ferreira**; **Fábio Schvartsman**; **Pedro Henrique Chermont de Miranda**; **Jean-Charles Henri Naouri**; **Jean Louis Bourcier**; **Antoine Giscard D'Estaing**; **Arnaud Strasser**; **Ulisses Kameyama**. **7. Documentos Arquivados:** (a) Edital de Convocação; e (b) Proposta da Administração. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 22 de junho de 2012. Assinaturas: Abílio dos Santos Diniz - Presidente; Paulo Cezar Aragão - Secretário. Acionistas Presentes: Wilkes Participações S.A., Eduardo Pongracz Rossi, Daniel Barbosa Vaz, Ana Maria F. dos Santos Diniz D'Ávila, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Vanessa Thais Stecanella, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Aluísio Alves Pereira, Sônia Santucci Lopes Ponzini, Toni Alexandre Sciarretta, Adriana Cintra do Prado Duarte, Maria Cláudia Barbosa Carvalho Stussi, Rodrigo Adura, Marcelo Roque Carelli, Sergio da Silva Castro, Wilson Barquilla, Robson Parreira de Matos, Leonardo Vieira Fioratti, Elaine Serrano, Sonia Maria Lopes, Maria da Paz Araújo de Melo, Sylvia de Souza Leão Wanderley, Thais Carvalho Bueno dos Reis, Lucia Santos Martins, Euclydes do Vale, Paulo Yukio Katatani, Sandra Caires Sabóia, Nelson Raymundi Filho, Vagner Giomo, Hugo Antonio Jordão Bethlem, Aymar Giglio, Alexandre Gonçalves de Vasconcellos, Josete Pereira Lins, Caio Racy Mattar, Marcelo Lopes, German Pasquale Quiroga Vilardo, Antonio Ramatis F. Rodrigues, Paula Vani, Graziella Valenti Clemente, Pedro Miotto Leles, Dalton Benedito Peres Júnior, Daniela Sabbag Papa, Onyx 2006 Participações Ltda., Rio Plate Empreendimentos e Participações Ltda., Paic Participações Ltda., Paulo Roberto dos Santos Pompílio, Sandra Regina Mattioli de Miranda, Ferro Castro Neves e Daltro Borges, Sociedade de Advogados, Helen Lara Martins, Mariangela Ikeda Ribeiro, Ronaldo Henrique Blanco Dercole, Jose Augusto Manfredini, Flavia Cristina Cavalcante, Maria Cristina de Amarante Merçon, Roberto Martensen, Edson Emygdio Pereira Junior, Claudia Regina Pirani Xande, Eleonora Chagas Antici, Percio Freire Rodrigues de Souza, José Roberto Coimbra Tambasco, Maria Cristina Rodrigues Serra, Geraldo de Jesus Monteiro, Enéas César Pestana Neto, Paulo Gualtieri, Oldemar de Sousa Oliveira e José Vicente Vilardaga. Cópia Fiel do Original. **Paulo Cezar Aragão** - Secretário. JUCESP nº 396.180/12-7, em 11/09/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Companhia Brasileira de Distribuição

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 22 de junho de 2012



1. Data, Hora e Local: Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2012, às 14 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. Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 7, 12, 13 de junho de 2012, páginas 32, 39 e 37, respectivamente, e no jornal "O Estado de S. Paulo" nas edições dos dias 7, 8, e 9 de junho de 2012, páginas B16, B7 e B3, respectivamente. **3. Quorum:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas, ficando desta forma constatada a existência de "quorum" legal para a realização da Assembleia. **4. Composição da Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Abílio dos Santos Diniz, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme art. 9º do Estatuto Social, que convidou a mim, Paulo Cezar Aragão, para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** (i) Eleição de 3 (três) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, sendo 1 (um) novo membro e 2 (dois) em substituição a membros eleitos, para um mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014. **6. Resumo das Deliberações:** **6.1.** Registrou-se o pedido de renúncia dos membros do Conselho de Administração, Srs. **João Paulo Falleiros dos Santos Diniz** e a Sra. **Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila**. O Sr. Presidente agradeceu a contribuição dada pelos conselheiros para o desenvolvimento da Companhia. **6.2.** Eleger por unanimidade de votos dos presentes, para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014, os Srs. **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; **Luiz Augusto de Castro Neves**, brasileiro, casado, diplomata aposentado, 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; **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, nº 579 - 3º andar, CEP 04511-011. **6.3.** Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por: **Abílio dos Santos Diniz** (Presidente); **Geyze Marchesi Diniz**; **Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz**; **Eleazar de Carvalho Filho**; **Luiz Augusto de Castro Neves**; **Roberto Oliveira de Lima**; **Cândido Botelho Bracher**; **Guilherme Afonso Ferreira**; **Fábio Schvartsman**; **Pedro Henrique Chermont de Miranda**; **Jean-Charles Henri Naouri**; **Jean Louis Bourcier**; **Antoine Giscard D'Estaing**; **Arnaud Strasser**; **Ulisses Kameyama**. **7. Documentos Arquivados:** (a) Edital de Convocação; e (b) Proposta da Administração. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 22 de junho de 2012. Assinaturas: Abílio dos Santos Diniz - Presidente; Paulo Cezar Aragão - Secretário. Acionistas Presentes: Wilkes Participações S.A., Eduardo Pongracz Rossi, Daniel Barbosa Vaz, Ana Maria F. dos Santos Diniz D'Ávila, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Vanessa Thais Stecanella, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Aluísio Alves Pereira, Sônia Santucci Lopes Ponzini, Toni Alexandre Sciarretta, Adriana Cintra do Prado Duarte, Maria Cláudia Barbosa Carvalho Stussi, Rodrigo Adura, Marcelo Roque Carelli, Sergio da Silva Castro, Wilson Barquilla, Robson Parreira de Matos, Leonardo Vieira Fioratti, Elaine Serrano, Sonia Maria Lopes, Maria da Paz Araújo de Melo, Sylvia de Souza Leão Wanderley, Thais Carvalho Bueno dos Reis, Lucia Santos Martins, Euclydes do Vale, Paulo Yukio Katatani, Sandra Caires Sabóia, Nelson Raymundi Filho, Vagner Giomo, Hugo Antonio Jordão Bethlem, Aymar Giglio, Alexandre Gonçalves de Vasconcellos, Josete Pereira Lins, Caio Racy Mattar, Marcelo Lopes, German Pasquale Quiroga Vilardo, Antonio Ramatis F. Rodrigues, Paula Vani, Graziella Valenti Clemente, Pedro Miotto Leles, Dalton Benedito Peres Júnior, Daniela Sabbag Papa, Onyx 2006 Participações Ltda., Rio Plate Empreendimentos e Participações Ltda., Paic Participações Ltda., Paulo Roberto dos Santos Pompílio, Sandra Regina Mattioli de Miranda, Ferro Castro Neves e Daltro Borges, Sociedade de Advogados, Helen Lara Martins, Mariangela Ikeda Ribeiro, Ronaldo Henrique Blanco Dercole, Jose Augusto Manfredini, Flavia Cristina Cavalcante, Maria Cristina de Amarante Merçon, Roberto Martensen, Edson Emygdio Pereira Junior, Claudia Regina Pirani Xande, Eleonora Chagas Antici, Percio Freire Rodrigues de Souza, José Roberto Coimbra Tambasco, Maria Cristina Rodrigues Serra, Geraldo de Jesus Monteiro, Enéas César Pestana Neto, Paulo Gualtieri, Oldemar de Sousa Oliveira e José Vicente Vilardaga. Cópia Fiel do Original. **Paulo Cezar Aragão** - Secretário. JUCESP nº 396.180/12-7, em 11/09/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

OESP – 2COL X 13CM



[24209]-cbd_legal_ata_AGE_22-06_oesp.indd 1

14/09/2012 10:00:26

DOESP – 1COL X 25CM



[24209]-cbd_legal_ata_AGE_22-06_doesp.indd 1

14/09/2012 09:52:07