

## Companhia Brasileira de Distribuição

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

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 5 de setembro de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos cinco dias do mês de setembro 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; Secretário: Julian Fonseca Peña Chediak. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes 13 (treze) membros em exercício, perfazendo-se o quórum de instalação previsto no artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto Social. Presentes, como convidados, os Srs. Enéas Pestana, Edson Kawabata, Lígia Dall’Acqua Korkes, Vitor Fagá, José Roberto Tambasco, Paulo Gualtieri e Ramatis Rodrigues. **4. Ordem do Dia:** Aprovação de aumento de capital da Companhia no valor total de R\$ 247.195,56 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), mediante a emissão de 7.708 (sete mil, setecentas e oito) ações preferenciais, em decorrência do exercício de opções no âmbito do plano de opção de compra de ações da Companhia. **5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações: **5.1.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações da Série A6 Silver e Gold do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano”), aprovado em Assembleia Geral realizada em 20 de dezembro de 2006, foi aprovado, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do seu Estatuto Social, o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 247.195,56 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), mediante a emissão de 7.708 (sete mil, setecentas e oito) ações preferenciais, sendo: (i) 3.854 (três mil, oitocentas e cinquenta e quatro) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 64,13 (sessenta e quatro reais e treze centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 247.157,02 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e dois centavos), relativas ao exercício da Série A6 Silver; e (ii) 3.854 (três mil, oitocentas e cinquenta e quatro) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 38,54 (trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), relativas ao exercício da Série A6 Gold. As ações preferenciais ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações preferenciais existentes, de acordo com o Estatuto Social da Companhia. **5.1.1.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.701.571.046,25 (seis bilhões, setecentos e um milhões, quinhentos e setenta e um mil e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 6.701.818.241,81 (seis bilhões, setecentos e um milhões, oitocentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 263.056.167 (duzentas e sessenta e três milhões, cinquenta e seis mil, cento e sessenta e sete) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 163.376.316 (cento e sessenta e três milhões, trezentas e setenta e seis mil, trezentas e dezesseis) ações preferenciais. **6. 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, 5 de setembro de 2012. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abílio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. 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 - p.p. Arnaud Strasser, Jean Louis Bourgier, Eleazar de Carvalho Filho, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Fábio Schwartsman, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Julian Fonseca Peña Chediak** - Secretário. JUCESP nº 412.249/12-1, em 20/09/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

## Companhia Brasileira de Distribuição

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

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 5 de setembro de 2012



**1. Data, Hora e Local:** Aos cinco dias do mês de setembro 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; Secretário: Julian Fonseca Peña Chediak. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes 13 (treze) membros em exercício, perfazendo-se o quórum de instalação previsto no artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto Social. Presentes, como convidados, os Srs. Enéas Pestana, Edson Kawabata, Lígia Dall’Acqua Korkes, Vitor Fagá, José Roberto Tambasco, Paulo Gualtieri e Ramatis Rodrigues. **4. Ordem do Dia:** Aprovação de aumento de capital da Companhia no valor total de R\$ 247.195,56 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), mediante a emissão de 7.708 (sete mil, setecentas e oito) ações preferenciais, em decorrência do exercício de opções no âmbito do plano de opção de compra de ações da Companhia. **5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações: **5.1.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações da Série A6 Silver e Gold do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano”), aprovado em Assembleia Geral realizada em 20 de dezembro de 2006, foi aprovado, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do seu Estatuto Social, o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 247.195,56 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), mediante a emissão de 7.708 (sete mil, setecentas e oito) ações preferenciais, sendo: (i) 3.854 (três mil, oitocentas e cinquenta e quatro) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 64,13 (sessenta e quatro reais e treze centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 247.157,02 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e dois centavos), relativas ao exercício da Série A6 Silver; e (ii) 3.854 (três mil, oitocentas e cinquenta e quatro) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 38,54 (trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), relativas ao exercício da Série A6 Gold. As ações preferenciais ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações preferenciais existentes, de acordo com o Estatuto Social da Companhia. **5.1.1.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.701.571.046,25 (seis bilhões, setecentos e um milhões, quinhentos e setenta e um mil e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 6.701.818.241,81 (seis bilhões, setecentos e um milhões, oitocentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 263.056.167 (duzentas e sessenta e três milhões, cinquenta e seis mil, cento e sessenta e sete) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 163.376.316 (cento e sessenta e três milhões, trezentas e setenta e seis mil, trezentas e dezesseis) ações preferenciais. **6. 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, 5 de setembro de 2012. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abílio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. 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 - p.p. Arnaud Strasser, Jean Louis Bourgier, Eleazar de Carvalho Filho, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Fábio Schwartsman, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Julian Fonseca Peña Chediak** - Secretário. JUCESP nº 412.249/12-1, em 20/09/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC / OESP – 2COL X 11CM



DOESP – 1COL X 20CM

