

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de outubro de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos 25/10/2012, às 9:00 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: Abilio 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. **4. Ordem do Dia:** (i) análise, discussão e aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia referentes ao período encerrado em 30/09/2012; (ii) deliberação sobre antecipação de distribuição de dividendos; e (iii) deliberação sobre emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações: **5.1.** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, sem ressalvas, o Formulário de Informações Trimestrais relativo ao 3º Trimestre de 2012, o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes. **5.2.** Foi aprovado o pagamento de dividendos intermediários, relativos ao terceiro trimestre de 2012, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor total de R\$ 27.941.251,18, sendo R\$ 0,11 (onze centavos) por ação preferencial e R\$ 0,10 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado em 23/11/2012. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 12/11/2012. A partir do dia 13/11/2012, as ações serão negociadas *ex-dividendos*. **5.3.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A4 Silver e Gold, A5 Silver e Gold e A6 Silver e Gold do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral realizada em 20/12/2006 ("Plano"), foi aprovado, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do Estatuto Social, o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 5.776.334,50, mediante a emissão de 249.598 ações preferenciais, sendo: (i) 16.184 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 46,49 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 752.394,16, relativas ao exercício da Série A4 Silver; (ii) 64.892 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 648,92, relativas ao exercício da Série A4 Gold; (iii) 40.491 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 54,69 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.214.452,79, relativas ao exercício da Série A5 Silver; (iv) 40.474 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 404,74, relativas ao exercício da Série A5 Gold; (v) 43.786 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 64,13 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.807.996,18, relativas ao exercício da Série A6 Silver; e (vi) 43.771 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 437,71, 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 na presente data, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, inclusive participarão da distribuição de dividendos intermediários relativos ao terceiro trimestre de 2012. **5.3.1.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.701.818.241,81 para R\$ 6.707.594.576,31 integralmente subscrito e realizado, dividido em 263.305.765 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias e 163.625.914 ações preferenciais. **5.4.** Registra-se, para os devidos fins, que em 23/10/2012, o Sr. Christophe José Hidalgo, francês, casado, contador, portador do passaporte francês nº 11DD46036, regularmente inscrito no CPF/MF sob nº 214.455.098-06, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial à Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.172, Jardim Paulista, tomou posse como Diretor de Finanças e Serviços Corporativos da Companhia. **5.5.** Registra-se a renúncia apresentada pelos Srs. Caio Racy Mattar, Hugo Antonio Jordão Bethlehem e Sylvania de Souza Leão Wanderley, ao cargo de Diretor Vice Presidente de Negócios Especializados, Diretor Vice Presidente de Relações Corporativas e Diretora Vice Presidente de Gente, respectivamente. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a Caio Racy Mattar, Hugo Antonio Jordão Bethlehem e Sylvania de Souza Leão Wanderley, pelo serviço prestado e tempo dedicado à Companhia. **6.** 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, 25/10/2012. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abilio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. Abilio dos Santos Diniz, Arnaud Strasser, 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 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 500.917/12-7, em 19/11/2012. (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



Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de outubro de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos 25/10/2012, às 9:00 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: Abilio 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. **4. Ordem do Dia:** (i) análise, discussão e aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia referentes ao período encerrado em 30/09/2012; (ii) deliberação sobre antecipação de distribuição de dividendos; e (iii) deliberação sobre emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações: **5.1.** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, sem ressalvas, o Formulário de Informações Trimestrais relativo ao 3º Trimestre de 2012, o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes. **5.2.** Foi aprovado o pagamento de dividendos intermediários, relativos ao terceiro trimestre de 2012, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor total de R\$ 27.941.251,18, sendo R\$ 0,11 (onze centavos) por ação preferencial e R\$ 0,10 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado em 23/11/2012. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 12/11/2012. A partir do dia 13/11/2012, as ações serão negociadas *ex-dividendos*. **5.3.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A4 Silver e Gold, A5 Silver e Gold e A6 Silver e Gold do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral realizada em 20/12/2006 ("Plano"), foi aprovado, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do Estatuto Social, o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 5.776.334,50, mediante a emissão de 249.598 ações preferenciais, sendo: (i) 16.184 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 46,49 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 752.394,16, relativas ao exercício da Série A4 Silver; (ii) 64.892 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 648,92, relativas ao exercício da Série A4 Gold; (iii) 40.491 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 54,69 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.214.452,79, relativas ao exercício da Série A5 Silver; (iv) 40.474 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 404,74, relativas ao exercício da Série A5 Gold; (v) 43.786 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 64,13 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.807.996,18, relativas ao exercício da Série A6 Silver; e (vi) 43.771 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 437,71, 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 na presente data, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, inclusive participarão da distribuição de dividendos intermediários relativos ao terceiro trimestre de 2012. **5.3.1.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.701.818.241,81 para R\$ 6.707.594.576,31 integralmente subscrito e realizado, dividido em 263.305.765 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias e 163.625.914 ações preferenciais. **5.4.** Registra-se, para os devidos fins, que em 23/10/2012, o Sr. Christophe José Hidalgo, francês, casado, contador, portador do passaporte francês nº 11DD46036, regularmente inscrito no CPF/MF sob nº 214.455.098-06, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial à Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.172, Jardim Paulista, tomou posse como Diretor de Finanças e Serviços Corporativos da Companhia. **5.5.** Registra-se a renúncia apresentada pelos Srs. Caio Racy Mattar, Hugo Antonio Jordão Bethlehem e Sylvania de Souza Leão Wanderley, ao cargo de Diretor Vice Presidente de Negócios Especializados, Diretor Vice Presidente de Relações Corporativas e Diretora Vice Presidente de Gente, respectivamente. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a Caio Racy Mattar, Hugo Antonio Jordão Bethlehem e Sylvania de Souza Leão Wanderley, pelo serviço prestado e tempo dedicado à Companhia. **6.** 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, 25/10/2012. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abilio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. Abilio dos Santos Diniz, Arnaud Strasser, 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 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 500.917/12-7, em 19/11/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

VEC / OESP – 2COL X 14CM



[24692]-cbd_legal_ata_RCA_25-10_vec_oesp.indd 1

26/11/2012 09:50:03

