

## 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 13 de março de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 13/03/2013, 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. Presente a totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (i) Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2012; (ii) aprovação do Orçamento de Capital; (iii) fixação da remuneração global anual dos administradores (Diretoria, Conselho de Administração e comitês de assessoramento) e do Conselho Fiscal; (iv) aprovação da Proposta da Administração referente ao Plano de Investimentos para 2013; (v) aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização de reserva especial de ágio; (vi) aprovação do MD&A (Comentários dos Diretores); e (vii) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e por unanimidade de votos: **5.1.** Aprovaram a Proposta da Administração para a destinação dos resultados relativos ao exercício social de 2012, a ser submetida à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. **5.2.** Aprovaram o Orçamento de Capital da Companhia, para submissão aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. **5.3.** Aprovaram a proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para a remuneração anual global dos administradores e do Conselho Fiscal, este último caso os acionistas requeiram a sua instalação, a ser paga em 2013, que, se aprovada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, será dividida da seguinte forma: (i) R\$ 6.585.600,00 destinados ao Conselho de Administração da Companhia; (ii) R\$ 33.857.161,91 destinados à Diretoria; e (iii) R\$ 504.000,00 destinados ao Conselho Fiscal, caso os acionistas requeiram a sua instalação, conforme apresentado no Item 13 do Formulário de Referência. **5.4.** Aprovaram a Proposta da Administração referente ao Plano de Investimentos da Companhia para o exercício de 2013, para submissão aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. **5.5.** Aprovaram a Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização de reserva especial de ágio, para submissão aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. **5.6.** Aprovaram os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do Formulário de Referência, conforme Instrução CVM nº 480/2009 e Instrução CVM nº 481/2009, autorizando a sua publicação para fins de instrução da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, nos termos do artigo 3º, III, da Instrução CVM nº 481/2009. **5.7.** Aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acionistas a ser realizada em 17/04/2013, cuja ordem do dia será a deliberação sobre as propostas aprovadas acima. **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, 13/03/2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abílio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. Conselheiros Presentes: Abílio dos Santos Diniz, Arnaud Strasser, Jean Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourcier, Ulisses Kameyama, Eleazar de Carvalho Filho, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, Luiz Fernando Figueiredo, Claudio Eugenio Stiller Galeazzi, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Affonso Ferreira e Fábio Schwartsman. 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 132.994/13-6, em 09/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 20CM



[25329]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_13-03\_DOESP.indd 1 02/05/2013 09:42:41

## 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 13 de março de 2013



**1. Data, Hora e Local:** Aos 13/03/2013, 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. Presente a totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (i) Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2012; (ii) aprovação do Orçamento de Capital; (iii) fixação da remuneração global anual dos administradores (Diretoria, Conselho de Administração e comitês de assessoramento) e do Conselho Fiscal; (iv) aprovação da Proposta da Administração referente ao Plano de Investimentos para 2013; (v) aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização de reserva especial de ágio; (vi) aprovação do MD&A (Comentários dos Diretores); e (vii) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e por unanimidade de votos: **5.1.** Aprovaram a Proposta da Administração para a destinação dos resultados relativos ao exercício social de 2012, a ser submetida à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. **5.2.** Aprovaram o Orçamento de Capital da Companhia, para submissão aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. **5.3.** Aprovaram a proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para a remuneração anual global dos administradores e do Conselho Fiscal, este último caso os acionistas requeiram a sua instalação, a ser paga em 2013, que, se aprovada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, será dividida da seguinte forma: (i) R\$ 6.585.600,00 destinados ao Conselho de Administração da Companhia; (ii) R\$ 33.857.161,91 destinados à Diretoria; e (iii) R\$ 504.000,00 destinados ao Conselho Fiscal, caso os acionistas requeiram a sua instalação, conforme apresentado no Item 13 do Formulário de Referência. **5.4.** Aprovaram a Proposta da Administração referente ao Plano de Investimentos da Companhia para o exercício de 2013, para submissão aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. **5.5.** Aprovaram a Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização de reserva especial de ágio, para submissão aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. **5.6.** Aprovaram os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do Formulário de Referência, conforme Instrução CVM nº 480/2009 e Instrução CVM nº 481/2009, autorizando a sua publicação para fins de instrução da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, nos termos do artigo 3º, III, da Instrução CVM nº 481/2009. **5.7.** Aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acionistas a ser realizada em 17/04/2013, cuja ordem do dia será a deliberação sobre as propostas aprovadas acima. **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, 13/03/2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abílio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. Conselheiros Presentes: Abílio dos Santos Diniz, Arnaud Strasser, Jean Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Jean Louis Bourcier, Ulisses Kameyama, Eleazar de Carvalho Filho, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, Luiz Fernando Figueiredo, Claudio Eugenio Stiller Galeazzi, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Affonso Ferreira e Fábio Schwartsman. 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 132.994/13-6, em 09/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

OESP – 2COL X 11CM



[25329]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_13-03\_OESP.indd 1

02/05/2013 11:48:15