

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 março de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 25/03/2013, às 9h, 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: Presente a totalidade dos membros em exercício.

4. Ordem do Dia: (i) tomar conhecimento do andamento do processo de aprovação da associação entre a Companhia e Família Klein perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - “CADE”, bem como (ii) deliberar eventuais medidas cabíveis a serem tomadas pela Companhia.

5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e por unanimidade de votos: **5.1.** após relato do Diretor Presente, tomaram conhecimento do andamento do processo de aprovação da associação entre a Companhia e Família Klein perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - “CADE”, bem como (ii) deliberar eventuais medidas cabíveis a serem tomadas pela Companhia.

5.2. por entenderem, os membros do Conselho de Administração, que a celebração do TCD, na forma proposta, é a solução que melhor atende aos interesses da Via Varejo S.A., da Companhia, e da associação, objeto do Acordo de Associação, aprovaram autorizar a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para que seja celebrado tal TCD, observados os termos e condições estabelecidos no Acordo de Associação.

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, 25 de março de 2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abilio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. Conselheiros presentes: Abilio dos Santos Diniz, Arnaud Strasser, Jean Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Jean Louis Bourgier, 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 133.067/13-0, em 09/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 14CM



[25330]-cbd_legal_ata_RCA_DOESP.indd 1

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 março de 2013



1. Data, Hora e Local: Aos 25/03/2013, às 9h, 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: Presente a totalidade dos membros em exercício.

4. Ordem do Dia: (i) tomar conhecimento do andamento do processo de aprovação da associação entre a Companhia e Família Klein perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - “CADE”, bem como (ii) deliberar eventuais medidas cabíveis a serem tomadas pela Companhia.

5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e por unanimidade de votos: **5.1.** após relato do Diretor Presente, tomaram conhecimento do andamento do Ato de Concentração nº 08012.010473/2009-34, que trata do Acordo de Associação, celebrado em 4/12/2009, e aditado em 10/07/2010 (o “Acordo de Associação”), incluindo a proposta de celebração de Termo de Compromisso de Desempenho (“TCD”), pela Companhia, em conjunto com as demais partes contratantes do Acordo de Associação, na forma proposta pelo Conselho Relator e discutida com os representantes das partes contratantes, e as discussões havidas com a Família Klein e seus representantes sobre o assunto; **5.2.** por entenderem, os membros do Conselho de Administração, que a celebração do TCD, na forma proposta, é a solução que melhor atende aos interesses da Via Varejo S.A., da Companhia, e da associação, objeto do Acordo de Associação, aprovaram autorizar a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para que seja celebrado tal TCD, observados os termos e condições estabelecidos no Acordo de Associação.

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, 25 de março de 2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abilio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. Conselheiros presentes: Abilio dos Santos Diniz, Arnaud Strasser, Jean Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Jean Louis Bourgier, 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 133.067/13-0, em 09/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

OESP – 2COL X 8CM



[25330]-cbd_legal_ata_RCA_OESP.indd 1

02/05/2013 11:51:23

66