

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ/MF nº 06.057.223/0001-71 – NIRE 3330027290-9
Companhia Fechada

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2013**

1. Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2013, às 10h30, na sede social da Sendas Distribuidora S.A. ("Companhia"), na Rua João Antonio Sendas, nº 286, na cidade de São João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro.

2. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

3. Quorum: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas.

4. Composição da Mesa: Presidente: José Roberto Coimbra Tambasco; Secretário: Marcelo Acerbi de Almeida.

5. Ordem do Dia: (i) Eleição dos membros da Diretoria, e (ii) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.

6. Resumo das Deliberações: Os acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social:

6.1. Elegeram, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral que aprovar as Contas do Exercício 2014, como **Diretor Presidente: José Roberto Coimbra Tambasco**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.659.908-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 966.121.508-15; e como **Diretores: Vitor Fagá de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.209.660-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.156.108-42; **Paulo Gualtieri**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.513.210-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.230.868-50, e **Luiz Elisio Castello Branco de Melo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 04308374-0, IFP RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 73554413704, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142. Os Diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

6.2. Fixaram a remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, que lida e achada conforme foi devidamente assinada pelos acionistas presentes. São João de Meriti, 19 de fevereiro de 2013.

Assinaturas: José Roberto Coimbra Tambasco - Presidente; Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário.

Acionistas: Companhia Brasileira de Distribuição. Cópia fiel do Original. Marcelo Acerbi de Almeida - **Secretário**. JUCERJA sob nº 00002446936, em 07/03/2013. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ/MF nº 06.057.223/0001-71 – NIRE 3330027290-9
Companhia Fechada

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2013.**

1. Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2013, às 10h30, na sede social da Sendas Distribuidora S.A. ("Companhia"), na Rua João Antonio Sendas, 286, na cidade de São João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro.

2. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

3. Quorum: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas.

4. Composição da Mesa: Presidente: José Roberto Coimbra Tambasco; Secretário: Marcelo Acerbi de Almeida.

5. Ordem do Dia: (i) Eleição dos membros da Diretoria, e (ii) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.

6. Resumo das Deliberações: Os acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social:

6.1. Elegeram, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral que aprovar as Contas do Exercício 2014, como **Diretor Presidente: José Roberto Coimbra Tambasco**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.659.908-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 966.121.508-15; e como **Diretores: Vitor Fagá de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.209.660-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.156.108-42; **Paulo Gualtieri**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.513.210-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.230.868-50, e **Luiz Elisio Castello Branco de Melo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 04308374-0, IFP RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 73554413704, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142. Os Diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

6.2. Fixaram a remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, que lida e achada conforme foi devidamente assinada pelos acionistas presentes. São João de Meriti, 19 de fevereiro de 2013.

Assinaturas: José Roberto Coimbra Tambasco - Presidente; Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário.

Acionistas: Companhia Brasileira de Distribuição. Cópia fiel do Original. Marcelo Acerbi de Almeida - **Secretário**. JUCERJA sob nº 00002446936, em 07/03/2013. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.