

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

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

Certidão da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de maio de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2013, às 14hs, 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 os Srs. Abilio dos Santos Diniz, Cláudio Eugenio Stiller Galeazzi, Luiz Fernando Figueiredo, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Affonso Ferreira, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Jean-Charles Henri Naouri, Jean Louis Bourgier, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. **4. Ordem do Dia:** Apreciação e aprovação do Formulário de Referência, elaborado conforme Instrução CVM 480/2009. **5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos, decidiram aprovar o Formulário de Referência, elaborado conforme Instrução CVM 480/2009, previamente analisado e discutido pelo Conselho Fiscal da Companhia e pela Auditoria Externa - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes - tendo o Comitê de Governança Corporativa da Companhia participado diretamente nas discussões e na revisão do Formulário de Referência. A conselheira Maria Helena dos Santos Fernandes Santana aprovou o Formulário de Referência com as correções promovidas pela administração da companhia, ressaltando apenas a opção por omitir as informações exigidas no item 13.11, embora reconheça que tal opção da Companhia está amparada por decisão judicial. **6. Documentos Anexos:** Todos os documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados à ata lavrada em livro próprio. **7. 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, 28 de maio de 2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abilio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. Abilio dos Santos Diniz, Claudio Eugenio Stiller Galeazzi, Luiz Fernando Figueiredo, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Affonso Ferreira, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Jean-Charles Henri Naouri, Jean Louis Bourgier, Antoine Marie Remi Lazars Giscard D’Estaing, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é uma certidão da ata lavrada em livro próprio, conforme prevê o artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Julian Fonseca Peña Chediak** - Secretário. JUCESP sob nº 348.537/13-0, em 09/09/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 15CM



[25944]-cbd_legal_ata_RCA_28-05_doesp.indd 1

30/09/2013 16:02:37

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

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



Certidão da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de maio de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2013, às 14hs, 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 os Srs. Abilio dos Santos Diniz, Cláudio Eugenio Stiller Galeazzi, Luiz Fernando Figueiredo, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Affonso Ferreira, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Jean-Charles Henri Naouri, Jean Louis Bourgier, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. **4. Ordem do Dia:** Apreciação e aprovação do Formulário de Referência, elaborado conforme Instrução CVM 480/2009. **5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos, decidiram aprovar o Formulário de Referência, elaborado conforme Instrução CVM 480/2009, previamente analisado e discutido pelo Conselho Fiscal da Companhia e pela Auditoria Externa - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes - tendo o Comitê de Governança Corporativa da Companhia participado diretamente nas discussões e na revisão do Formulário de Referência. A conselheira Maria Helena dos Santos Fernandes Santana aprovou o Formulário de Referência com as correções promovidas pela administração da companhia, ressaltando apenas a opção por omitir as informações exigidas no item 13.11, embora reconheça que tal opção da Companhia está amparada por decisão judicial. **6. Documentos Anexos:** Todos os documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados à ata lavrada em livro próprio. **7. 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, 28 de maio de 2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abilio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. Abilio dos Santos Diniz, Claudio Eugenio Stiller Galeazzi, Luiz Fernando Figueiredo, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Affonso Ferreira, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Jean-Charles Henri Naouri, Jean Louis Bourgier, Antoine Marie Remi Lazars Giscard D’Estaing, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é uma certidão da ata lavrada em livro próprio, conforme prevê o artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Julian Fonseca Peña Chediak** - Secretário. JUCESP sob nº 348.537/13-0, em 09/09/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 8CM



[25944]-cbd_legal_ata_RCA_28-05_oesp.indd 1

30/09/2013 16:03:03