

Companhia Brasileira de Distribuição

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 17 de abril de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de abril de 2013, às 09 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. Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 22, 23 e 26 de março de 2013, páginas 89, 61 e 172, respectivamente, e no jornal "O Estado de S. Paulo" nas edições dos dias 22, 23 e 25 de março de 2013, páginas B8, B2 e B8, respectivamente. **3. Quorum:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas, ficando desta forma constatada a existência de "quorum" legal para a realização da Assembleia. **4. Composição da Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Abílio dos Santos Diniz, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme art. 9º do Estatuto Social, que convidou a mim, Marcelo Acerbi de Almeida, para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** Eleição de 1 (um) membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Cândido Botelho Bracher, para um mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014. **6. Resumo das Deliberações:** A Assembleia Geral, abstendo-se os legalmente impedidos: **6.1.** Registrou o pedido de renúncia do membro do Conselho de Administração, Sr. **Cândido Botelho Bracher.** O Sr. Presidente agradeceu a contribuição dada pelo conselheiro para o desenvolvimento da Companhia. **6.2.** Elegeu, por unanimidade de votos dos presentes, para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014, a Sra. **Maria Helena dos Santos Fernandes Santana**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.578.061-9, SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 036.221.618-50, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 3142, Jardim Paulista. **6.3.** Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por: **Abílio dos Santos Diniz** (Presidente); **Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser** (Vice-Presidente); **Jean-Charles Henri Naouri**; **Jean Louis Bourgier**; **Antoine Giscard D'Estaing**; **Ulisses Kameyama**; **Luiz Fernando Figueiredo**; **Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi**; **Eleazar de Carvalho Filho**; **Luiz Augusto de Castro Neves**; **Roberto Oliveira de Lima**; **Maria Helena dos Santos Fernandes Santana**; **Guilherme Affonso Ferreira**; **Fábio Schvartsman**; e **Pedro Henrique Chermont de Miranda**. **7. Documentos Arquivados:** (a) Edital de Convocação; e (b) Proposta da Administração. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 17 de abril de 2013. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. Assinaturas: **Mesa:** Abílio dos Santos Diniz - Presidente; Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário. **Acionistas Presentes:** Wilkes Participações S.A., por si e na qualidade de usufrutuária detentora dos direitos de voto da Sudaco Participações Ltda., Casino GuichardPerrachon, Abílio dos Santos Diniz e Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila (representada por Juan Javier Bordaberry Herran e Carlos Eduardo Prado); Rio Plate Empreendimentos e Participações Ltda. (p.p. Eduardo Munhoz); e Stanhore - Trading International S.A. (p.p. Renata Catelan P. Rodrigues). Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário. JUCESP sob nº 333.544/13-4, em 28/08/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 18CM



[25946]-cbd_legal_ata_AGE_17-04_doesp.indd 1

30/09/2013 17:12:40

Companhia Brasileira de Distribuição

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



Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 17 de abril de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de abril de 2013, às 09 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. Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 22, 23 e 26 de março de 2013, páginas 89, 61 e 172, respectivamente, e no jornal "O Estado de S. Paulo" nas edições dos dias 22, 23 e 25 de março de 2013, páginas B8, B2 e B8, respectivamente. **3. Quorum:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas, ficando desta forma constatada a existência de "quorum" legal para a realização da Assembleia. **4. Composição da Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Abílio dos Santos Diniz, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme art. 9º do Estatuto Social, que convidou a mim, Marcelo Acerbi de Almeida, para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** Eleição de 1 (um) membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Cândido Botelho Bracher, para um mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014. **6. Resumo das Deliberações:** A Assembleia Geral, abstendo-se os legalmente impedidos: **6.1.** Registrou o pedido de renúncia do membro do Conselho de Administração, Sr. **Cândido Botelho Bracher.** O Sr. Presidente agradeceu a contribuição dada pelo conselheiro para o desenvolvimento da Companhia. **6.2.** Elegeu, por unanimidade de votos dos presentes, para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014, a Sra. **Maria Helena dos Santos Fernandes Santana**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.578.061-9, SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 036.221.618-50, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 3142, Jardim Paulista. **6.3.** Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por: **Abílio dos Santos Diniz** (Presidente); **Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser** (Vice-Presidente); **Jean-Charles Henri Naouri**; **Jean Louis Bourgier**; **Antoine Giscard D'Estaing**; **Ulisses Kameyama**; **Luiz Fernando Figueiredo**; **Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi**; **Eleazar de Carvalho Filho**; **Luiz Augusto de Castro Neves**; **Roberto Oliveira de Lima**; **Maria Helena dos Santos Fernandes Santana**; **Guilherme Affonso Ferreira**; **Fábio Schvartsman**; e **Pedro Henrique Chermont de Miranda**. **7. Documentos Arquivados:** (a) Edital de Convocação; e (b) Proposta da Administração. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 17 de abril de 2013. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. Assinaturas: **Mesa:** Abílio dos Santos Diniz - Presidente; Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário. **Acionistas Presentes:** Wilkes Participações S.A., por si e na qualidade de usufrutuária detentora dos direitos de voto da Sudaco Participações Ltda., Casino GuichardPerrachon, Abílio dos Santos Diniz e Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila (representada por Juan Javier Bordaberry Herran e Carlos Eduardo Prado); Rio Plate Empreendimentos e Participações Ltda. (p.p. Eduardo Munhoz); e Stanhore - Trading International S.A. (p.p. Renata Catelan P. Rodrigues). Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário. JUCESP sob nº 333.544/13-4, em 28/08/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 9CM



[25946]-cbd_legal_ata_AGE_17-04_oesp.indd 1

30/09/2013 17:13:14