

## 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 19 de julho de 2013**

**1. Data, Hora e Local:** Aos dezoito dias do mês julho de 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: Caio Machado Filho. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Srs. Abílio dos Santos Diniz, Luiz Fernando Figueiredo, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Jean Charles Henri Naouri, Jean Louis Bourcier, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Fábio Schvartsman e Guilherme Afonso Ferreira. **4. Ordem do Dia:** Análise, discussão e aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2013. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia, tendo aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes deliberações: **5.1.** Aprovar o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 2º Trimestre de 2013, bem como o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.2.** Aprovar o pagamento de dividendos intermediários, relativos ao segundo trimestre de 2013, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor total de R\$ 33.149.692,00 (trinta e três milhões, cento e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais), sendo R\$ 0,13 por ação preferencial e R\$ 0,118182 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado em 13 de agosto de 2013. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 31 de julho de 2013. A partir do dia 1º de agosto de 2013, as ações serão negociadas *ex-dividendos*. **6. Documentos Anexos:** Todas as apresentações e documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados à presente ata. **7. Aprovação e Assinatura da Ata:** **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, 19 de julho de 2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abílio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Caio Machado Filho. Abílio dos Santos Diniz, Luiz Fernando Figueiredo, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Jean Charles Henri Naouri, Jean Louis Bourcier, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Fábio Schvartsman e Guilherme Afonso Ferreira. 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. São Paulo, 19 de julho de 2013. **Caio Machado Filho** - Secretário. JUCESP sob nº 452.169/13-6, em 27/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 16CM



[26232]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_19-07-13\_DOESP.indd 1

16/12/2013 18:06:42

## 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 19 de julho de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos dezoito dias do mês julho de 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: Caio Machado Filho. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Srs. Abílio dos Santos Diniz, Luiz Fernando Figueiredo, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Jean Charles Henri Naouri, Jean Louis Bourcier, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Fábio Schvartsman e Guilherme Afonso Ferreira. **4. Ordem do Dia:** Análise, discussão e aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2013. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia, tendo aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes deliberações: **5.1.** Aprovar o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 2º Trimestre de 2013, bem como o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.2.** Aprovar o pagamento de dividendos intermediários, relativos ao segundo trimestre de 2013, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor total de R\$ 33.149.692,00 (trinta e três milhões, cento e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais), sendo R\$ 0,13 por ação preferencial e R\$ 0,118182 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado em 13 de agosto de 2013. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 31 de julho de 2013. A partir do dia 1º de agosto de 2013, as ações serão negociadas *ex-dividendos*. **6. Documentos Anexos:** Todas as apresentações e documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados à presente ata. **7. Aprovação e Assinatura da Ata:** **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, 19 de julho de 2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abílio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Caio Machado Filho. Abílio dos Santos Diniz, Luiz Fernando Figueiredo, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Jean Charles Henri Naouri, Jean Louis Bourcier, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Fábio Schvartsman e Guilherme Afonso Ferreira. 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. São Paulo, 19 de julho de 2013. **Caio Machado Filho** - Secretário. JUCESP sob nº 452.169/13-6, em 27/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 8CM



[26232]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_19-07-13\_OESP.indd 1

16/12/2013 18:07:10