

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 26 de agosto de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2013, às 10 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 09, 10 e 13 de agosto de 2013, páginas 23, 22 e 42, respectivamente, e no jornal “O Estado de S. Paulo” nas edições dos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2013, páginas B9, B6 e B11, 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 a Sra. Daniela Sabbag, Diretora de Relações com Investidores da Companhia, conforme Art. 9º do Estatuto Social, que convidou a mim, Marcelo Acerbi de Almeida, para secretariá-la. **5. Ordem do Dia:** (i) Eleição de 1 (um) membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Jean Louis Bourcier, para um mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014 e (ii) proposta da administração para alteração da remuneração a ser paga ao Conselho de Administração da Companhia e seus comitês de assessoramento no exercício social de 2013. **6. Resumo das Deliberações:** A Assembleia Geral, abstendo-se os legalmente impedidos: **6.1.** Registrou o pedido de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração, Sr. **Jean Louis Bourcier.** 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, o Sr. **Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**, brasileiro, solteiro, psicólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-238.631, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.184.456-72, residente e domiciliado 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: **Abilio dos Santos Diniz** (Presidente); **Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser** (Vice-Presidente); **Jean-Charles Henri Naouri**; **Antoine Giscard D’Estaing**; **Ulisses Kameyama**; **Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**; **Luiz Fernando Figueiredo**; **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**. **6.4.** Aprovou, por unanimidade de votos dos presentes, o aumento de R\$ 1.461.911,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e onze reais) na remuneração a ser paga ao Conselho de Administração e seus comitês de assessoramento para o exercício de 2013, passando o montante total de R\$ 6.585.600,00 (seis milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e seiscentos reais) para R\$ 8.047.511,00 (oito milhões, quarenta e sete mil, quinhentos e onze reais), nos termos da Proposta da Administração. **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, 26 de agosto 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: Daniela Sabbag - Presidente; Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário. Acionistas Presentes: Wilkes Participações S.A., (por si e na qualidade de usufrutuária detentora dos direitos de voto de Sudaco Participações Ltda., Casino Guichard-Perrachon, Abilio dos Santos Diniz e Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila) p.p. Eduardo Oliveira. Cópia fiel do original. Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário. JUCESP sob nº 452.167/13-9, em 27/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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 26 de agosto de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2013, às 10 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 09, 10 e 13 de agosto de 2013, páginas 23, 22 e 42, respectivamente, e no jornal “O Estado de S. Paulo” nas edições dos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2013, páginas B9, B6 e B11, 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 a Sra. Daniela Sabbag, Diretora de Relações com Investidores da Companhia, conforme Art. 9º do Estatuto Social, que convidou a mim, Marcelo Acerbi de Almeida, para secretariá-la. **5. Ordem do Dia:** (i) Eleição de 1 (um) membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Jean Louis Bourcier, para um mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014 e (ii) proposta da administração para alteração da remuneração a ser paga ao Conselho de Administração da Companhia e seus comitês de assessoramento no exercício social de 2013. **6. Resumo das Deliberações:** A Assembleia Geral, abstendo-se os legalmente impedidos: **6.1.** Registrou o pedido de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração, Sr. **Jean Louis Bourcier.** 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, o Sr. **Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**, brasileiro, solteiro, psicólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-238.631, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.184.456-72, residente e domiciliado 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: **Abilio dos Santos Diniz** (Presidente); **Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser** (Vice-Presidente); **Jean-Charles Henri Naouri**; **Antoine Giscard D’Estaing**; **Ulisses Kameyama**; **Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**; **Luiz Fernando Figueiredo**; **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**. **6.4.** Aprovou, por unanimidade de votos dos presentes, o aumento de R\$ 1.461.911,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e onze reais) na remuneração a ser paga ao Conselho de Administração e seus comitês de assessoramento para o exercício de 2013, passando o montante total de R\$ 6.585.600,00 (seis milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e seiscentos reais) para R\$ 8.047.511,00 (oito milhões, quarenta e sete mil, quinhentos e onze reais), nos termos da Proposta da Administração. **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, 26 de agosto 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: Daniela Sabbag - Presidente; Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário. Acionistas Presentes: Wilkes Participações S.A., (por si e na qualidade de usufrutuária detentora dos direitos de voto de Sudaco Participações Ltda., Casino Guichard-Perrachon, Abilio dos Santos Diniz e Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila) p.p. Eduardo Oliveira. Cópia fiel do original. Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário. JUCESP sob nº 452.167/13-9, em 27/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 10CM



[26234]-cbd_legal_ata_AGE_26-08-13_OESP.indd 1 02/12/2013 15:27:23

DOESP – 1COL X 20CM



[26234]-cbd_legal_ata_AGE_26-08-13_DOESP.indd 1 02/12/2013 15:23:48