

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 29 de agosto de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2013, às 9 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 14, 15 e 16 de agosto de 2013, páginas 28, 19 e 20, respectivamente, e no jornal “O Estado de S. Paulo” nas edições dos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2013, páginas B9, B11 e B10, 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. Abilio 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. Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, 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.** 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. **Modesto Souza Barros Carvalhosa**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.230.568-6, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.192.698-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 3142, Jardim Paulista, CEP 01402-901. **6.2.** 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**; **Modesto Souza Barros Carvalhosa**; **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, 29 de agosto de 2013. Assinaturas: Mesa: Abilio 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 de Sudaco Participações Ltda., Casino Guichard-Perrachon, Abilio dos Santos Diniz e Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila) p.p. Pedro Testa. Cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário. JUCESP sob nº 452.208/13-0, em 27/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 16CM


11 3885.9696

[26235]-cbd_legal_ata_AGE_29-08-13_DOESP.indd 1

02/12/2013 15:44:09

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 29 de agosto de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2013, às 9 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 14, 15 e 16 de agosto de 2013, páginas 28, 19 e 20, respectivamente, e no jornal “O Estado de S. Paulo” nas edições dos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2013, páginas B9, B11 e B10, 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. Abilio 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. Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, 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.** 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. **Modesto Souza Barros Carvalhosa**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.230.568-6, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.192.698-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 3142, Jardim Paulista, CEP 01402-901. **6.2.** 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**; **Modesto Souza Barros Carvalhosa**; **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, 29 de agosto de 2013. Assinaturas: Mesa: Abilio 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 de Sudaco Participações Ltda., Casino Guichard-Perrachon, Abilio dos Santos Diniz e Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila) p.p. Pedro Testa. Cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário. JUCESP sob nº 452.208/13-0, em 27/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 8CM


11 3885.9696

[26235]-cbd_legal_ata_AGE_29-08-13_OESP.indd 1

02/12/2013 15:46:37