

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 09 de outubro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos nove dias do mês de outubro 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 24, 25 e 26 de setembro de 2013, páginas 20, 12 e 15, respectivamente, e no jornal "O Estado de S. Paulo" nas edições dos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2013, páginas B10, B8 e B18, respectivamente. **3. Quorum:** Acionista 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. Enéas César Pestana Neto, Diretor Presidente da Companhia, conforme Art. 9º, do Estatuto Social, que convidou a mim, Marcelo Acerbi de Almeida, para secretária-lo. **5. Ordem do Dia:** Eleição do Sr. Jean-Charles Henri Naouri como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. **6. Resumo das Deliberações:** A Assembleia Geral: **6.1.** Elegeu, por unanimidade de votos dos presentes, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014, o atual membro do Conselho de Administração da Companhia, reeleito nos termos da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 31 de março de 2011, o Sr. **Jean-Charles Henri Naouri**, francês, casado, administrador, portador do Passaporte da República da França nº 06AZ68039, residente e domiciliado em 1, Esplanade de France, 42008, Saint-Etienne, França, representado, para fins do § 2º do Art. 146 da Lei nº 6.404/76, por Luiz Frederico Barbosa Battendieri, brasileiro, advogado, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.188.270, SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 605.642.021-34, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua dos Pinheiros, nº 870, 12º Andar, conjunto 123/124. **6.2.** Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por: **Jean-Charles Henri Naouri** (Presidente); **Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser** (Vice-Presidente); **Antoine Giscard D'Estaing**; **Ulisses Kameyama**; **Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**; **Eleazar de Carvalho Filho**; **Luiz Augusto de Castro Neves**; **Roberto Oliveira de Lima**; **Maria Helena dos Santos Fernandes Santana**; **Guilherme Affonso Ferreira**; **Fábio Schwartsman**; 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 pelo acionista presente. Assinaturas: Mesa: Enéas César Pestana Neto - 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. e de Casino Guichard-Perrachon) p.p. Pedro Testa. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 09 de outubro de 2013. **Marcelo Acerbi de Almeida** - Secretário da Mesa. JUCESP sob nº 452.207/13-7, em 27/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 17CM



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 09 de outubro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos nove dias do mês de outubro 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 24, 25 e 26 de setembro de 2013, páginas 20, 12 e 15, respectivamente, e no jornal "O Estado de S. Paulo" nas edições dos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2013, páginas B10, B8 e B18, respectivamente. **3. Quorum:** Acionista 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. Enéas César Pestana Neto, Diretor Presidente da Companhia, conforme Art. 9º, do Estatuto Social, que convidou a mim, Marcelo Acerbi de Almeida, para secretária-lo. **5. Ordem do Dia:** Eleição do Sr. Jean-Charles Henri Naouri como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. **6. Resumo das Deliberações:** A Assembleia Geral: **6.1.** Elegeu, por unanimidade de votos dos presentes, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014, o atual membro do Conselho de Administração da Companhia, reeleito nos termos da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 31 de março de 2011, o Sr. **Jean-Charles Henri Naouri**, francês, casado, administrador, portador do Passaporte da República da França nº 06AZ68039, residente e domiciliado em 1, Esplanade de France, 42008, Saint-Etienne, França, representado, para fins do § 2º do Art. 146 da Lei nº 6.404/76, por Luiz Frederico Barbosa Battendieri, brasileiro, advogado, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.188.270, SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 605.642.021-34, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua dos Pinheiros, nº 870, 12º Andar, conjunto 123/124. **6.2.** Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por: **Jean-Charles Henri Naouri** (Presidente); **Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser** (Vice-Presidente); **Antoine Giscard D'Estaing**; **Ulisses Kameyama**; **Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**; **Eleazar de Carvalho Filho**; **Luiz Augusto de Castro Neves**; **Roberto Oliveira de Lima**; **Maria Helena dos Santos Fernandes Santana**; **Guilherme Affonso Ferreira**; **Fábio Schwartsman**; 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 pelo acionista presente. Assinaturas: Mesa: Enéas César Pestana Neto - 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. e de Casino Guichard-Perrachon) p.p. Pedro Testa. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 09 de outubro de 2013. **Marcelo Acerbi de Almeida** - Secretário da Mesa. JUCESP sob nº 452.207/13-7, em 27/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 9CM

