

Companhia Brasileira de Distribuição

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

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de junho de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 20 (vinte) dias do mês de junho 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, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Luiz Fernando Figueiredo, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Jean-Charles Henri Naouri, Jean Louis Bourcier, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Presentes, ainda, como convidados, os Srs. Enéas Pestana, Christophe Hidalgo, Paulo Gualtieri, Antonio Salvador, German Quiroga, Christophe Hidalgo, Paulo Gualtieri, Antonio Salvador, German Quiroga, José Roberto Tambasco, Aymar Giglio e Daniela Sabbag. **4. Ordem do Dia:** (i) Deliberação sobre os regimentos internos do Conselho de Administração, Comitê Financeiro, Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, Comitê de Desenvolvimento Sustentável e Comitê de Auditoria da Companhia, na forma das minutas anexas à convocação; e (ii) Deliberação sobre emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações: **5.1.** A presidente do Comitê de Governança Corporativa, a Sra. Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, reportou as discussões havidas na reunião de 28 de maio de 2013. Os Regimentos Internos do Comitê Financeiro, Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, Comitê de Desenvolvimento Sustentável e Comitê de Auditoria da Companhia foram aprovados, por unanimidade, na forma das minutas que acompanharam a convocação. O Regimento Interno do Conselho de Administração foi aprovado por maioria de votos. Adicionalmente, de acordo com a recomendação do Comitê de Governança, foi aprovado, por unanimidade, a divulgação dos regimentos ora aprovados e do regimento do Comitê de Governança Corporativa, aprovado em dezembro de 2012. **5.2.** Os membros do Conselho de Administração discutiram sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral realizada em 20 de dezembro de 2006 ("Plano"), e decidiram: **5.2.1.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A4 Silver e Gold, A5 Silver e Gold e A6 Silver e Gold do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral realizada em 20 de dezembro de 2006 ("Plano"), foi aprovado, por unanimidade, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do Estatuto Social, o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 4.091.098,01 (quatro milhões, noventa e um mil, noventa e oito reais e um centavo, mediante a emissão de 303.533 (trezentas e três mil, quinhentas e trinta e três) ações preferenciais, sendo: (i) 48.458 (quarenta e oito mil, quatrocentas e cinquenta e oito) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 46,49 (quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.252.812,42 (dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e doze reais e dois centavos), relativas ao exercício da Série A4 Silver; (ii) 194.259 (cento e noventa e quatro mil, duzentas e cinquenta e nove) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 1.942,59 (mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), relativas ao exercício da Série A4 Gold; (iii) 12.113 (doze mil, cento e treze) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 54,69 (cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 662.459,97 (seiscentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), relativas ao exercício da Série A5 Silver; (iv) 12.109 (doze mil, cento e nove) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 121,09 (cento e vinte e um reais e nove centavos), relativas ao exercício da Série A5 Gold; (v) 18.300 (dezoito mil e trezentas) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 64,13 (sessenta e quatro reais e treze centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 1.173.579,00 (um milhão, cento e setenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais) relativas ao exercício da Série A6 Silver; e (vi) 18.294 (dezoito mil, duzentas e noventa e quatro) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 182,94 (cento e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), relativas ao exercício da Série A6 Gold. As ações preferenciais ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações preferenciais existentes na presente data, inclusive direito integral aos dividendos e outros benefícios que vierem a ser declarados a partir desta data, de acordo com o Estatuto Social da Companhia. **5.2.2.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.754.839.985,42 (seis bilhões, setecentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para R\$ 6.758.931.083,43 (seis bilhões, setecentos e cinquenta e oito milhões, novecentos e trinta e um mil, oitenta e três reais e quarenta e três centavos), integralmente subscrito e realizado, dividido em 264.291.882 (duzentas e sessenta e quatro milhões, duzentas e noventa e uma mil, oitocentas e oitenta e duas) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil e oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 164.612.031 (cento e sessenta e quatro milhões, seiscentas e doze mil, e trinta e uma) ações preferenciais. **5.3.** Foi apresentada, ao final da reunião, renúncia do Sr. Claudio Eugênio Stiller Galeazzi ao seu cargo no Conselho de Administração da Companhia. **6. 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, 20 de junho de 2013, Assinaturas: Presidente da Mesa - Abílio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Caio Machado Filho. Abílio dos Santos Diniz, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, p.p. Abílio dos Santos Diniz, Luiz Fernando Figueiredo, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Jean-Charles Henri Naouri, p.p. Arnaud Strasser, Jean Louis Bourcier, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, p.p. Arnaud Strasser, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Caio Machado Filho** - Secretário. JUCESP sob nº 478.540/13-9, em 17/12/2013. (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



Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de junho de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 20 (vinte) dias do mês de junho 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, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Luiz Fernando Figueiredo, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Jean-Charles Henri Naouri, Jean Louis Bourcier, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Presentes, ainda, como convidados, os Srs. Enéas Pestana, Christophe Hidalgo, Paulo Gualtieri, Antonio Salvador, German Quiroga, José Roberto Tambasco, Aymar Giglio e Daniela Sabbag. **4. Ordem do Dia:** (i) Deliberação sobre os regimentos internos do Conselho de Administração, Comitê Financeiro, Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, Comitê de Desenvolvimento Sustentável e Comitê de Auditoria da Companhia, na forma das minutas anexas à convocação; e (ii) Deliberação sobre emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações: **5.1.** A presidente do Comitê de Governança Corporativa, a Sra. Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, reportou as discussões havidas na reunião de 28 de maio de 2013. Os Regimentos Internos do Comitê Financeiro, Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, Comitê de Desenvolvimento Sustentável e Comitê de Auditoria da Companhia foram aprovados, por unanimidade, na forma das minutas que acompanharam a convocação. O Regimento Interno do Conselho de Administração foi aprovado por maioria de votos. Adicionalmente, de acordo com a recomendação do Comitê de Governança, foi aprovado, por unanimidade, a divulgação dos regimentos ora aprovados e do regimento do Comitê de Governança Corporativa, aprovado em dezembro de 2012. **5.2.** Os membros do Conselho de Administração discutiram sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral realizada em 20 de dezembro de 2006 ("Plano"), e decidiram: **5.2.1.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A4 Silver e Gold, A5 Silver e Gold e A6 Silver e Gold do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral realizada em 20 de dezembro de 2006 ("Plano"), foi aprovado, por unanimidade, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do Estatuto Social, o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 4.091.098,01 (quatro milhões, noventa e um mil, noventa e oito reais e um centavo, mediante a emissão de 303.533 (trezentas e três mil, quinhentas e trinta e três) ações preferenciais, sendo: (i) 48.458 (quarenta e oito mil, quatrocentas e cinquenta e oito) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 46,49 (quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.252.812,42 (dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e doze reais e dois centavos), relativas ao exercício da Série A4 Silver; (ii) 194.259 (cento e noventa e quatro mil, duzentas e cinquenta e nove) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 1.942,59 (mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), relativas ao exercício da Série A4 Gold; (iii) 12.113 (doze mil, cento e treze) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 54,69 (cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 662.459,97 (seiscentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), relativas ao exercício da Série A5 Silver; (iv) 12.109 (doze mil, cento e nove) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 121,09 (cento e vinte e um reais e nove centavos), relativas ao exercício da Série A5 Gold; (v) 18.300 (dezoito mil e trezentas) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 64,13 (sessenta e quatro reais e treze centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 1.173.579,00 (um milhão, cento e setenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais) relativas ao exercício da Série A6 Silver; e (vi) 18.294 (dezoito mil, duzentas e noventa e quatro) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 182,94 (cento e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), relativas ao exercício da Série A6 Gold. As ações preferenciais ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações preferenciais existentes na presente data, inclusive direito integral aos dividendos e outros benefícios que vierem a ser declarados a partir desta data, de acordo com o Estatuto Social da Companhia. **5.2.2.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.754.839.985,42 (seis bilhões, setecentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para R\$ 6.758.931.083,43 (seis bilhões, setecentos e cinquenta e oito milhões, novecentos e trinta e um mil, oitenta e três reais e quarenta e três centavos), integralmente subscrito e realizado, dividido em 264.291.882 (duzentas e sessenta e quatro milhões, duzentas e noventa e uma mil, oitocentas e oitenta e duas) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil e oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 164.612.031 (cento e sessenta e quatro milhões, seiscentas e doze mil, e trinta e uma) ações preferenciais. **5.3.** Foi apresentada, ao final da reunião, renúncia do Sr. Claudio Eugênio Stiller Galeazzi ao seu cargo no Conselho de Administração da Companhia. **6. 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, 20 de junho de 2013, Assinaturas: Presidente da Mesa - Abílio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Caio Machado Filho. Abílio dos Santos Diniz, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, p.p. Abílio dos Santos Diniz, Luiz Fernando Figueiredo, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Jean-Charles Henri Naouri, p.p. Arnaud Strasser, Jean Louis Bourcier, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, p.p. Arnaud Strasser, Arnaud Strasser, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Caio Machado Filho** - Secretário. JUCESP sob nº 478.540/13-9, em 17/12/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 17CM



[26399]-cbd_legal_ata_RCA_20-06_oesp.indd 1

19/12/2013 14:49:07

DOESP – 1COL X 33CM



[26399]-cbd_legal_ata_RCA_20-06_doesp.indd 1

19/12/2013 14:46:08