

## Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A.

CNPJ/MF nº 07.170.943/0001-01 – NIRE 35.3.0032059-0 – Cia. Fechada

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de novembro de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2013, às 10h00, na sede social da Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Manilha, nº 42, Sobreloja, Vila Carrão. **2. Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2013, páginas 03, 13 e 15, respectivamente, e no jornal “Empresas & Negócios” nas edições dos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2013, páginas 05, 09 e 05, respectivamente. **3. Quorum:** Acionista representando a totalidade 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:** Presidente: Belmiro de Figueiredo Gomes; Secretário: Marcelo Acerbi de Almeida. **5. Ordem do Dia:** (i) Registro da renúncia dos senhores: a) José Roberto Coimbra Tambasco ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; b) Paulo Gualtieri e Enéas César Pestana Neto aos cargos de Diretor sem designação específica; e (ii) Eleição de novos membros da Diretoria. **6. Resumo das Deliberações:** Os acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social: **6.1.** Registraram a renúncia dos senhores: a) **José Roberto Coimbra Tambasco**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.659.908-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 966.121.508-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, CEP: 01402-901, ao cargo de Diretor Presidente, e b) **Enéas César Pestana Neto**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.383.698-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.327.978-40; e **Paulo Gualtieri**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.513.210-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.230.868-50, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, CEP: 01402-901, aos cargos de Diretor sem designação específica. A Companhia agradeceu a contribuição dos Srs. Enéas César Pestana Neto, Paulo Gualtieri e José Roberto Coimbra Tambasco que, sem dúvida, foram fundamentais para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia. Os acionistas, a Sociedade e os Srs. José Roberto Coimbra Tambasco, Paulo Gualtieri, e Enéas Cesar Pestana Neto, neste ato, dão-se mutuamente a mais plena, irrevogável, ampla, rasa, geral e irrevogável quitação. **6.2.** Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, com novo mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016: como Diretor Presidente **Belmiro de Figueiredo Gomes**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 52.699.074-0, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 805.421.589-49; Diretor Financeiro: **Vitor Fagá de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.209.660-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.156.108-42; e como Diretores sem designação específica os Srs.: **Antonio Sérgio Salvador dos Santos**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 07.217.895-7, SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 888.750.677-91; e **Alexandre Gonçalves de Vasconcellos**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.025.855-1, CRA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.670.147-34, todos acima residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, CEP: 01402-901. Os Diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **6.3.** Nesse sentido, passa a Diretoria da Sociedade a contar com a seguinte composição: **Belmiro de Figueiredo Gomes**, como Diretor Presidente; **Vitor Fagá de Almeida**, como Diretor Financeiro; **Antonio Sérgio Salvador dos Santos**, e **Alexandre Gonçalves de Vasconcellos**, como Diretores sem Designação Específica. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, que lida e achada conforme foi devidamente assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 21 de novembro de 2013. Assinaturas: Belmiro de Figueiredo Gomes - Presidente; Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário. **Acionistas Presentes:** Companhia Brasileira de Distribuição. Cópia Fiel do Original. **Marcelo Acerbi de Almeida** - Secretário. JUCESP sob nº 463.177/13-7, em 04/12/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

## Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A.

CNPJ/MF nº 07.170.943/0001-01 – NIRE 35.3.0032059-0 – Cia. Fechada

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de novembro de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2013, às 10h00, na sede social da Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Manilha, nº 42, Sobreloja, Vila Carrão. **2. Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2013, páginas 03, 13 e 15, respectivamente, e no jornal “Empresas & Negócios” nas edições dos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2013, páginas 05, 09 e 05, respectivamente. **3. Quorum:** Acionista representando a totalidade 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:** Presidente: Belmiro de Figueiredo Gomes; Secretário: Marcelo Acerbi de Almeida. **5. Ordem do Dia:** (i) Registro da renúncia dos senhores: a) José Roberto Coimbra Tambasco ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; b) Paulo Gualtieri e Enéas César Pestana Neto aos cargos de Diretor sem designação específica; e (ii) Eleição de novos membros da Diretoria. **6. Resumo das Deliberações:** Os acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social: **6.1.** Registraram a renúncia dos senhores: a) **José Roberto Coimbra Tambasco**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.659.908-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 966.121.508-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, CEP: 01402-901, ao cargo de Diretor Presidente, e b) **Enéas César Pestana Neto**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.383.698-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.327.978-40; e **Paulo Gualtieri**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.513.210-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.230.868-50, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, CEP: 01402-901, aos cargos de Diretor sem designação específica. A Companhia agradeceu a contribuição dos Srs. Enéas César Pestana Neto, Paulo Gualtieri e José Roberto Coimbra Tambasco que, sem dúvida, foram fundamentais para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia. Os acionistas, a Sociedade e os Srs. José Roberto Coimbra Tambasco, Paulo Gualtieri, e Enéas Cesar Pestana Neto, neste ato, dão-se mutuamente a mais plena, irrevogável, ampla, rasa, geral e irrevogável quitação. **6.2.** Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, com novo mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016: como Diretor Presidente **Belmiro de Figueiredo Gomes**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 52.699.074-0, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 805.421.589-49; Diretor Financeiro: **Vitor Fagá de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.209.660-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.156.108-42; e como Diretores sem designação específica os Srs.: **Antonio Sérgio Salvador dos Santos**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 07.217.895-7, SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 888.750.677-91; e **Alexandre Gonçalves de Vasconcellos**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 2.025.855-1, CRA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.670.147-34, todos acima residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, CEP: 01402-901. Os Diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **6.3.** Nesse sentido, passa a Diretoria da Sociedade a contar com a seguinte composição: **Belmiro de Figueiredo Gomes**, como Diretor Presidente; **Vitor Fagá de Almeida**, como Diretor Financeiro; **Antonio Sérgio Salvador dos Santos**, e **Alexandre Gonçalves de Vasconcellos**, como Diretores sem Designação Específica. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, que lida e achada conforme foi devidamente assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 21 de novembro de 2013. Assinaturas: Belmiro de Figueiredo Gomes - Presidente; Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário. **Acionistas Presentes:** Companhia Brasileira de Distribuição. Cópia Fiel do Original. **Marcelo Acerbi de Almeida** - Secretário. JUCESP sob nº 463.177/13-7, em 04/12/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EMPNEG – 2COL X 10CM



[26778]-cbd\_legal\_ata\_AGE\_21-11\_EMPNEG.indd 1

10/04/14 16:07

DOESP – 1COL X 22CM



[26778]-cbd\_legal\_ata\_AGE\_21-11\_DOESP.indd 1

10/04/14 16:07