

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 Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de janeiro 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de janeiro de 2014, às 10 horas, na sede social da Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. ("Companhia"), localizada na Capital do 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 17, 18 e 21 de janeiro de 2014, páginas 17, 15 e 17, respectivamente, e no jornal "Empresas & Negócios" nas edições dos dias 17, 18 a 20 e 21 de janeiro de 2014, nas páginas 5, 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: Sr. Belmiro de Figueiredo Gomes; Secretário: Sr. Sadik Sarkis. **5. Ordem do Dia:** Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011; (b) Aprovação da proposta da Diretoria para a destinação do resultado relativo aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e em 31 de dezembro de 2011; (c) Aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2013. Em Assembleia Geral Extraordinária: (d) Autorização para a Companhia publicar seus documentos societários, financeiros e contábeis no jornal "O Dia São Paulo". **6. Resumo das Deliberações:** Instalada a Assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue: **6.1.** Aprovar o balanço e as demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e em 31 de dezembro de 2011, sem ressalvas, conforme publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 3 de maio de 2013, nas páginas 11 a 16 e 5 a 10, respectivamente, e no Jornal O Dia SP, em 3 de maio de 2013, nas páginas 7 a 9 e 13 a 15, respectivamente. **6.2.** Aprovar a Proposta da Diretoria para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, no valor total de R\$ 16.832.948,16 (dezesesseis milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), da seguinte forma: Lucro Líquido do Exercício - R\$ 16.832.948,16; Reserva Legal (5%) - (R\$ 841.647,41); Base de Cálculo para Dividendos - R\$ 15.991.300,75; Dividendos (25%) - (R\$ 3.997.825,19); Retenção de Lucro - (R\$ 11.993.475,56). **6.2.1.** A título de dividendo mínimo obrigatório, será destinado o valor de R\$ 3.997.825,19 (três milhões novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), correspondente a R\$ 0,1821188956 por 1 (uma) ação ordinária e R\$ 0,2003307852 por 1 (uma) ação preferencial. Farão jus ao recebimento dos dividendos os que forem acionistas na presente data. Os dividendos propostos serão pagos em moeda corrente e em até 60 (sessenta) dias contados a partir desta data. **6.3.** Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, o Orçamento de Capital da Companhia, elaborado pela Administração, nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 11.993.475,56 (onze milhões, novecentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). **6.4.** Aprovar a compensação do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, no valor de R\$ 10.032.164,34 (dez milhões, trinta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), com a conta de Retenção de Lucros. **6.5.** Autorizar a Companhia a publicar seus documentos societários, financeiros e contábeis no jornal "O Dia São Paulo". **7. Documentos Arquivados:** (a) Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011; e (b) Orçamento de Capital. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, que lida e achada conforme segue assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 27 de janeiro de 2014. Assinaturas: Belmiro de Figueiredo Gomes - Presidente; Sadik Sarkis - Secretário. **Acionistas presentes:** Companhia Brasileira de Distribuição. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações. **Belmiro de Figueiredo Gomes** - Presidente da Mesa. **Sadik Sarkis** - Secretário. JUCESP sob nº 59.846/14-8, em 05/02/2014. (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 Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de janeiro 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de janeiro de 2014, às 10 horas, na sede social da Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. ("Companhia"), localizada na Capital do 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 17, 18 e 21 de janeiro de 2014, páginas 17, 15 e 17, respectivamente, e no jornal "Empresas & Negócios" nas edições dos dias 17, 18 a 20 e 21 de janeiro de 2014, nas páginas 5, 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: Sr. Belmiro de Figueiredo Gomes; Secretário: Sr. Sadik Sarkis. **5. Ordem do Dia:** Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011; (b) Aprovação da proposta da Diretoria para a destinação do resultado relativo aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e em 31 de dezembro de 2011; (c) Aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2013. Em Assembleia Geral Extraordinária: (d) Autorização para a Companhia publicar seus documentos societários, financeiros e contábeis no jornal "O Dia São Paulo". **6. Resumo das Deliberações:** Instalada a Assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue: **6.1.** Aprovar o balanço e as demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e em 31 de dezembro de 2011, sem ressalvas, conforme publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 3 de maio de 2013, nas páginas 11 a 16 e 5 a 10, respectivamente, e no Jornal O Dia SP, em 3 de maio de 2013, nas páginas 7 a 9 e 13 a 15, respectivamente. **6.2.** Aprovar a Proposta da Diretoria para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, no valor total de R\$ 16.832.948,16 (dezesesseis milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), da seguinte forma: Lucro Líquido do Exercício - R\$ 16.832.948,16; Reserva Legal (5%) - (R\$ 841.647,41); Base de Cálculo para Dividendos - R\$ 15.991.300,75; Dividendos (25%) - (R\$ 3.997.825,19); Retenção de Lucro - (R\$ 11.993.475,56). **6.2.1.** A título de dividendo mínimo obrigatório, será destinado o valor de R\$ 3.997.825,19 (três milhões novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), correspondente a R\$ 0,1821188956 por 1 (uma) ação ordinária e R\$ 0,2003307852 por 1 (uma) ação preferencial. Farão jus ao recebimento dos dividendos os que forem acionistas na presente data. Os dividendos propostos serão pagos em moeda corrente e em até 60 (sessenta) dias contados a partir desta data. **6.3.** Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, o Orçamento de Capital da Companhia, elaborado pela Administração, nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 11.993.475,56 (onze milhões, novecentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). **6.4.** Aprovar a compensação do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, no valor de R\$ 10.032.164,34 (dez milhões, trinta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), com a conta de Retenção de Lucros. **6.5.** Autorizar a Companhia a publicar seus documentos societários, financeiros e contábeis no jornal "O Dia São Paulo". **7. Documentos Arquivados:** (a) Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011; e (b) Orçamento de Capital. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, que lida e achada conforme segue assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 27 de janeiro de 2014. Assinaturas: Belmiro de Figueiredo Gomes - Presidente; Sadik Sarkis - Secretário. **Acionistas presentes:** Companhia Brasileira de Distribuição. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações. **Belmiro de Figueiredo Gomes** - Presidente da Mesa. **Sadik Sarkis** - Secretário. JUCESP sob nº 59.846/14-8, em 05/02/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EMPNEG – 2COL X 10CM


11 3885.9696

DOESP – 1COL X 21CM


11 3885.9696