

## 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 janeiro de 2014**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 20 (vinte) dias do mês de janeiro de 2014, às 17:30 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: Jean-Charles Naouri; Secretário: Caio Machado Filho. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 8º do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presentes os Srs. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Antoine Marie Remi Lazare Giscard D’Estaing, Eleazar de Carvalho Filho, Fábio Schvartsman, Guilherme Afonso Ferreira, Luiz Augusto de Castro Neves, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Roberto Oliveira de Lima, Ronaldo labrudi dos Santos Pereira e Ulisses Kameyama. **4. Ordem do Dia:** Deliberar acerca da eleição do Sr. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira para o cargo de Diretor Presidente da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e tomaram a seguinte deliberação: **5.1.** Em vista da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Enéas César Pestana Neto, e de acordo com a opinião do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração manifestada em reunião realizada nesta data, os conselheiros decidiram, por unanimidade, ressalvada a abstenção do Sr. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, aprovar a eleição do Sr. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, brasileiro, solteiro, psicólogo, portador da carteira de identidade RG MG-238.631 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.184.456-72, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato até o dia 5 de maio de 2014. O Sr. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, ora eleito, declarou, sob as penas da lei, não ter cometido nenhum crime previsto em leis que o impeçam de exercer atividades comerciais, estando ciente do disposto no Art. 147 da Lei nº 6.404/76. O Sr. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira tomará posse em seu respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse registrado em livro próprio da Companhia. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 20 de janeiro de 2014. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Caio Machado Filho. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Fábio Schvartsman, Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, Antoine Marie Lazare Giscard d’Estaing, Guilherme Afonso Ferreira, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Eleazar de Carvalho Filho, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Pedro Chermont de Miranda e Ulisses Kameyama. 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 81.311/14-0, em 24/02/2014. (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 janeiro de 2014**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 20 (vinte) dias do mês de janeiro de 2014, às 17:30 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: Jean-Charles Naouri; Secretário: Caio Machado Filho. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 8º do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presentes os Srs. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Antoine Marie Remi Lazare Giscard D’Estaing, Eleazar de Carvalho Filho, Fábio Schvartsman, Guilherme Afonso Ferreira, Luiz Augusto de Castro Neves, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Roberto Oliveira de Lima, Ronaldo labrudi dos Santos Pereira e Ulisses Kameyama. **4. Ordem do Dia:** Deliberar acerca da eleição do Sr. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira para o cargo de Diretor Presidente da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e tomaram a seguinte deliberação: **5.1.** Em vista da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Enéas César Pestana Neto, e de acordo com a opinião do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração manifestada em reunião realizada nesta data, os conselheiros decidiram, por unanimidade, ressalvada a abstenção do Sr. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, aprovar a eleição do Sr. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, brasileiro, solteiro, psicólogo, portador da carteira de identidade RG MG-238.631 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.184.456-72, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato até o dia 5 de maio de 2014. O Sr. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, ora eleito, declarou, sob as penas da lei, não ter cometido nenhum crime previsto em leis que o impeçam de exercer atividades comerciais, estando ciente do disposto no Art. 147 da Lei nº 6.404/76. O Sr. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira tomará posse em seu respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse registrado em livro próprio da Companhia. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 20 de janeiro de 2014. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Caio Machado Filho. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Fábio Schvartsman, Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, Antoine Marie Lazare Giscard d’Estaing, Guilherme Afonso Ferreira, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Eleazar de Carvalho Filho, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Pedro Chermont de Miranda e Ulisses Kameyama. 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 81.311/14-0, em 24/02/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 2COL X 9CM



DOESP – 1COL X 16CM

