

## 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 4 de novembro de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 4 (quatro) dias do mês de novembro de 2013, às 10:00 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: 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 da Companhia. Presentes os Srs. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Fábio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Ronaldo labrudi, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. **4. Ordem do Dia:** (i) No pressuposto da recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, eleição do Sr. Libano Miranda Barroso para o cargo de Diretor Vice Presidente de Desenvolvimento Estratégico; e (ii) Aprovação da redefinição da denominação do cargo de Diretor Vice Presidente de Desenvolvimento Estratégico. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações: **5.1.** Os conselheiros deliberaram, por voto unânime e em conformidade com a recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos, eleger o Sr. Libano Miranda Barroso, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº M-2.063.971, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 421.016.386-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, Jardim Paulista, para o cargo de Diretor Vice Presidente de Desenvolvimento Estratégico, com mandato até o dia 5 de maio de 2014. O Sr. Libano Miranda Barroso, ora eleito, declarou, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. O Sr. Libano Miranda Barroso tomará posse em seu respectivo cargo mediante a assinatura de Termo de Posse lavrado em livro próprio. **5.2.** Os conselheiros deliberaram, por voto unânime, redefinir a denominação do cargo do Sr. Libano Miranda Barroso de Diretor Vice Presidente de Desenvolvimento Estratégico para Diretor Vice Presidente de Infraestrutura e Desenvolvimento Estratégico. **5.2.1.** Em razão das deliberações acima, ratificam e consolidam a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, todos com mandato até 05 de maio de 2014, a saber: (i) Diretor Presidente: Enéas César Pestana Neto; (ii) Diretor Vice Presidente de Negócio do Varejo: José Roberto Coimbra Tambasco; (iii) Diretora de Relações com Investidores: Daniela Sabbag; (iv) Diretor Vice Presidente de Infraestrutura e Desenvolvimento Estratégico: Libano Miranda Barroso; (v) Diretor Vice Presidente de Finanças: Christophe José Hidalgo; (vi) Diretor de Negócios de Atacado: Belmiro de Figueiredo Gomes; (vii) Diretor de Negócios Imobiliários: Alexandre Gonçalves Vasconcellos; e (viii) Diretor Vice Presidente de Gente: Antonio Salvador. **6. Documentos Anexos:** Todos os documentos, manifestações e apresentações de suporte utilizados na reunião foram anexados à ata. **7. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 4 de novembro de 2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Caio Machado Filho. Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Fábio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Ronaldo labrudi, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, 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 101.228/14-4, em 17/03/2014. (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 4 de novembro de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 4 (quatro) dias do mês de novembro de 2013, às 10:00 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: 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 da Companhia. Presentes os Srs. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Fábio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Ronaldo labrudi, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. **4. Ordem do Dia:** (i) No pressuposto da recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, eleição do Sr. Libano Miranda Barroso para o cargo de Diretor Vice Presidente de Desenvolvimento Estratégico; e (ii) Aprovação da redefinição da denominação do cargo de Diretor Vice Presidente de Desenvolvimento Estratégico. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações: **5.1.** Os conselheiros deliberaram, por voto unânime e em conformidade com a recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos, eleger o Sr. Libano Miranda Barroso, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº M-2.063.971, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 421.016.386-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, Jardim Paulista, para o cargo de Diretor Vice Presidente de Desenvolvimento Estratégico, com mandato até o dia 5 de maio de 2014. O Sr. Libano Miranda Barroso, ora eleito, declarou, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. O Sr. Libano Miranda Barroso tomará posse em seu respectivo cargo mediante a assinatura de Termo de Posse lavrado em livro próprio. **5.2.** Os conselheiros deliberaram, por voto unânime, redefinir a denominação do cargo do Sr. Libano Miranda Barroso de Diretor Vice Presidente de Desenvolvimento Estratégico para Diretor Vice Presidente de Infraestrutura e Desenvolvimento Estratégico. **5.2.1.** Em razão das deliberações acima, ratificam e consolidam a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, todos com mandato até 05 de maio de 2014, a saber: (i) Diretor Presidente: Enéas César Pestana Neto; (ii) Diretor Vice Presidente de Negócio do Varejo: José Roberto Coimbra Tambasco; (iii) Diretora de Relações com Investidores: Daniela Sabbag; (iv) Diretor Vice Presidente de Infraestrutura e Desenvolvimento Estratégico: Libano Miranda Barroso; (v) Diretor Vice Presidente de Finanças: Christophe José Hidalgo; (vi) Diretor de Negócios de Atacado: Belmiro de Figueiredo Gomes; (vii) Diretor de Negócios Imobiliários: Alexandre Gonçalves Vasconcellos; e (viii) Diretor Vice Presidente de Gente: Antonio Salvador. **6. Documentos Anexos:** Todos os documentos, manifestações e apresentações de suporte utilizados na reunião foram anexados à ata. **7. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 4 de novembro de 2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Caio Machado Filho. Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Fábio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Ronaldo labrudi, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, 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 101.228/14-4, em 17/03/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 12CM



[26786]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_04-11\_OESP.indd 1

DOESP – 1COL X 21CM



[26786]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_04-11\_DOESP.indd 1

10/04/14 19:41