

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 11 de dezembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro 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: Jean-Charles Naouri; Secretário: Julian Fonseca Peña Chediak. **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, Antoine Marie Lazare Giscard d’Estaing, Ronaldo labrudi, Ulisses Kameyama, Eleazar de Carvalho Filho, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Pedro Chermont de Miranda e Guilherme Affonso Ferreira. Presentes, ainda, como convidados, os Srs. Enéas Pestana, Christophe Hidalgo, Eduardo Leonidas e Ana Paula Tarossi. **4. Ordem do Dia:** 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 o item constante da ordem do dia e tomaram a seguinte deliberação: **5.1.** 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: **5.1.1.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A5 Silver e Gold, A6 Silver e Gold e A7 Silver e Gold do Plano, aprovar, 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\$ 3.018.549,56 (três milhões, dezoito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), mediante a emissão de 90.659 (noventa mil, seiscentas e cinquenta e nove) ações preferenciais, sendo: (i) 12.568 (doze mil, quinhentas e sessenta e oito) 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\$ 687.343,92 (seiscentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), relativas ao exercício da Série A5 Silver; (ii) 12.563 (doze mil, quinhentas e sessenta e três) 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\$ 125,63 (cento e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos), relativas ao exercício da Série A5 Gold; (iii) 18.342 (dezoito mil, trezentas e quarenta e duas) 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\$ 1.176.272,46 (um milhão, cento e setenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), relativas ao exercício da Série A6 Silver; (iv) 18.334 (dezoito mil, trezentas e trinta 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\$ 183,34 (cento e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), relativas ao exercício da Série A6 Gold; (v) 14.431 (quatorze mil, quatrocentas e trinta e uma) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 80,00 (oitenta reais) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 1.154.480,00 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), relativas ao exercício da Série A7 Silver; e (vi) 14.421 (quatorze mil, quatrocentas e vinte e uma) 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\$ 144,21 (cento e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), relativas ao exercício da Série A7 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 declarados desta data em diante, de acordo com o Estatuto Social da Companhia. **5.1.2.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.761.281.357,93 (seis bilhões, setecentos e sessenta e um milhões, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos) para R\$ 6.764.299.907,49 (seis bilhões, setecentos e sessenta e quatro milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 1.154.480,00 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), dividido em 264.452.885 (duzentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentas e cinquenta e duas mil, oitocentas e oitenta e cinco) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 164.773.034 (cento e sessenta e quatro milhões, setecentas e setenta e três mil e trinta e quatro) ações preferenciais. **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, 11 de dezembro de 2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, p.p. Ronaldo labrudi, Antoine Marie Lazare Giscard d’Estaing, Ronaldo labrudi, Ulisses Kameyama, Eleazar de Carvalho Filho, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Pedro Chermont de Miranda e Guilherme Affonso Ferreira. 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. **Julian Fonseca Peña Chediak** - Secretário. JUCESP sob nº 103.376/14-8, em 19/03/2014. (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 11 de dezembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro 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: Jean-Charles Naouri; Secretário: Julian Fonseca Peña Chediak. **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, Antoine Marie Lazare Giscard d’Estaing, Ronaldo labrudi, Ulisses Kameyama, Eleazar de Carvalho Filho, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Pedro Chermont de Miranda e Guilherme Affonso Ferreira. Presentes, ainda, como convidados, os Srs. Enéas Pestana, Christophe Hidalgo, Eduardo Leonidas e Ana Paula Tarossi. **4. Ordem do Dia:** 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 o item constante da ordem do dia e tomaram a seguinte deliberação: **5.1.** 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: **5.1.1.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A5 Silver e Gold, A6 Silver e Gold e A7 Silver e Gold do Plano, aprovar, 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\$ 3.018.549,56 (três milhões, dezoito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), mediante a emissão de 90.659 (noventa mil, seiscentas e cinquenta e nove) ações preferenciais, sendo: (i) 12.568 (doze mil, quinhentas e sessenta e oito) 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\$ 687.343,92 (seiscentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), relativas ao exercício da Série A5 Silver; (ii) 12.563 (doze mil, quinhentas e sessenta e três) 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\$ 125,63 (cento e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos), relativas ao exercício da Série A5 Gold; (iii) 18.342 (dezoito mil, trezentas e quarenta e duas) 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\$ 1.176.272,46 (um milhão, cento e setenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), relativas ao exercício da Série A6 Silver; (iv) 18.334 (dezoito mil, trezentas e trinta 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\$ 183,34 (cento e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), relativas ao exercício da Série A6 Gold; (v) 14.431 (quatorze mil, quatrocentas e trinta e uma) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 80,00 (oitenta reais) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 1.154.480,00 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), relativas ao exercício da Série A7 Silver; e (vi) 14.421 (quatorze mil, quatrocentas e vinte e uma) 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\$ 144,21 (cento e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), relativas ao exercício da Série A7 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 declarados desta data em diante, de acordo com o Estatuto Social da Companhia. **5.1.2.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.761.281.357,93 (seis bilhões, setecentos e sessenta e um milhões, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos) para R\$ 6.764.299.907,49 (seis bilhões, setecentos e sessenta e quatro milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 1.154.480,00 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), dividido em 264.452.885 (duzentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentas e cinquenta e duas mil, oitocentas e oitenta e cinco) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 164.773.034 (cento e sessenta e quatro milhões, setecentas e setenta e três mil e trinta e quatro) ações preferenciais. **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, 11 de dezembro de 2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, p.p. Ronaldo labrudi, Antoine Marie Lazare Giscard d’Estaing, Ronaldo labrudi, Ulisses Kameyama, Eleazar de Carvalho Filho, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Pedro Chermont de Miranda e Guilherme Affonso Ferreira. 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. **Julian Fonseca Peña Chediak** - Secretário. JUCESP sob nº 103.376/14-8, em 19/03/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 14CM



[26916]-cbd_legal_ata_RCA_11-12_OESP.indd 1

13/05/14 15:41