

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 13 de fevereiro de 2014

1. **Data, Hora e Local:** Aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro de 2014, às 14:30 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: 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, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Ronaldo labrudi, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Presentes, como convidados, os Srs. Christophe Hidalgo, Antonio Salvador e a Sra. Ana Paula Tarossi, todos da administração da Companhia, e o Sr. Eduardo Leonidas. Presentes, ainda, em parte da reunião, os Srs. Fernando Maida Dall'Acqua, Mario Probst e Raimundo Lourenço Maria Christians, membros do Conselho Fiscal, e os Srs. Eduardo Tenório e Edimar Faco, representantes da Deloitte, auditora independente da Companhia. 4. **Ordem do Dia:** (i) Análise, discussão e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2013, acompanhadas do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) Análise, discussão e deliberação sobre a emissão de ações no âmbito do programa de opções de compra de ações da Companhia. 5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram a seguinte deliberação: 5.1. O Sr. Christophe Hidalgo realizou apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 2013, incluindo desempenho de vendas, resultados, fluxos de caixa, capital de giro e endividamento. Os membros do Conselho Fiscal ressaltaram que o órgão emitiu parecer favorável, sem quaisquer ressalvas, no que foram acompanhados pelos representantes da Deloitte, cujo parecer recomenda a aprovação sem reservas das Demonstrações Financeiras. Os conselheiros debateram as informações apresentadas e, à vista do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, decidiram aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social findo em 2013. 5.2. Os conselheiros 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: 5.2.1. 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\$ 15.522.473,36 (quinze milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), mediante a emissão de 470.538 (quatrocentas e setenta e três mil, quatrocentas e setenta e três mil, trezentos e vinte e três reais e sete centavos), relativas ao exercício da Série A5 Silver; (ii) 63.722 (sessenta e três mil, setecentas e vinte e duas) 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\$ 637,22 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), relativas ao exercício da Série A5 Gold; (iii) 106.629 (cento e seis mil, seiscentas e vinte e nove) 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\$ 6.838.117,77 (seis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cento e dezessete reais e setenta e sete centavos), relativas ao exercício da Série A6 Silver; (iv) 106.590 (cento e seis mil, quinhentas e noventa) 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\$ 1.065,90 (um milhão, sessenta e cinco mil reais e noventa centavos), relativas ao exercício da Série A6 Gold; (v) 64.946 (sessenta e quatro mil, novecentas e quarenta e seis) 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\$ 5.195.680,00 (cinco milhões, cento e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta reais), relativas ao exercício da Série A7 Silver; e (vi) 64.904 (sessenta e quatro mil, novecentas 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\$ 649,04 (seiscentos e quarenta e nove reais e quatro 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. 5.2.2. Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.764.299.907,49 (seis bilhões, setecentos e sessenta e quatro milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e sete reais e quarenta e nove centavos) para R\$ 6.779.822.380,85 (seis bilhões, setecentos e setenta e nove milhões, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 264.923.423 (duzentas e sessenta e quatro milhões, novecentas e vinte e três mil, quatrocentas e vinte e três) 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 165.243.572 (cento e sessenta e cinco milhões, duzentas e quarenta e três mil, quinhentas e setenta e duas) ações preferenciais. 5.3. Em razão da indicação do Sr. Ronaldo labrudi para a posição de Diretor Presidente da Companhia em 20 de janeiro de 2014, e uma vez esgotada a ordem do dia, os conselheiros ratificaram e consolidaram a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, todos com mandato até 5 de maio de 2014, a saber: (i) Diretor Presidente: Ronaldo labrudi dos Santos Pereira; (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: Líbano 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. **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, 13 de fevereiro de 2014. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Ronaldo labrudi, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Certificado, 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 189.777/14-0, em 14/05/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

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 13 de fevereiro de 2014

1. **Data, Hora e Local:** Aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro de 2014, às 14:30 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: 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, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Ronaldo labrudi, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Presentes, como convidados, os Srs. Christophe Hidalgo, Antonio Salvador e a Sra. Ana Paula Tarossi, todos da administração da Companhia, e o Sr. Eduardo Leonidas. Presentes, ainda, em parte da reunião, os Srs. Fernando Maida Dall'Acqua, Mario Probst e Raimundo Lourenço Maria Christians, membros do Conselho Fiscal, e os Srs. Eduardo Tenório e Edimar Faco, representantes da Deloitte, auditora independente da Companhia. 4. **Ordem do Dia:** (i) Análise, discussão e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2013, acompanhadas do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) Análise, discussão e deliberação sobre a emissão de ações no âmbito do programa de opções de compra de ações da Companhia. 5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram a seguinte deliberação: 5.1. O Sr. Christophe Hidalgo realizou apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 2013, incluindo desempenho de vendas, resultados, fluxos de caixa, capital de giro e endividamento. Os membros do Conselho Fiscal ressaltaram que o órgão emitiu parecer favorável, sem quaisquer ressalvas, no que foram acompanhados pelos representantes da Deloitte, cujo parecer recomenda a aprovação sem reservas das Demonstrações Financeiras. Os conselheiros debateram as informações apresentadas e, à vista do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, decidiram aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social findo em 2013. 5.2. Os conselheiros 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: 5.2.1. 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\$ 15.522.473,36 (quinze milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), mediante a emissão de 470.538 (quatrocentas e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e três reais e sete centavos), relativas ao exercício da Série A5 Silver; (ii) 63.722 (sessenta e três mil, setecentas e vinte e duas) 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\$ 637,22 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), relativas ao exercício da Série A5 Gold; (iii) 106.629 (cento e seis mil, seiscentas e vinte e nove) 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\$ 6.838.117,77 (seis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cento e dezessete reais e setenta e sete centavos), relativas ao exercício da Série A6 Silver; (iv) 106.590 (cento e seis mil, quinhentas e noventa) 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\$ 1.065,90 (um milhão, sessenta e cinco mil reais e noventa centavos), relativas ao exercício da Série A6 Gold; (v) 64.946 (sessenta e quatro mil, novecentas e quarenta e seis) 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\$ 5.195.680,00 (cinco milhões, cento e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta reais), relativas ao exercício da Série A7 Silver; e (vi) 64.904 (sessenta e quatro mil, novecentas 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\$ 649,04 (seiscentos e quarenta e nove reais e quatro 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. 5.2.2. Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.764.299.907,49 (seis bilhões, setecentos e sessenta e quatro milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e sete reais e quarenta e nove centavos) para R\$ 6.779.822.380,85 (seis bilhões, setecentos e setenta e nove milhões, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 264.923.423 (duzentas e sessenta e quatro milhões, novecentas e vinte e três mil, quatrocentas e vinte e três) 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 165.243.572 (cento e sessenta e cinco milhões, duzentas e quarenta e três mil, quinhentas e setenta e duas) ações preferenciais. 5.3. Em razão da indicação do Sr. Ronaldo labrudi para a posição de Diretor Presidente da Companhia em 20 de janeiro de 2014, e uma vez esgotada a ordem do dia, os conselheiros ratificaram e consolidaram a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, todos com mandato até 5 de maio de 2014, a saber: (i) Diretor Presidente: Ronaldo labrudi dos Santos Pereira; (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: Líbano 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. **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, 13 de fevereiro de 2014. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Julian Fonseca Peña Chediak. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Ronaldo labrudi, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Certificado, 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 189.777/14-0, em 14/05/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

OESP – 2COL X 19CM



[27024]-cbd_legal_ata_RCA_13-02_oesp.indd 1

16/06/14 11:17

DOESP – 1COL X 36CM



[27024]-cbd_legal_ata_RCA_13-02_oesp.indd 1

16/06/14 11:15