

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 março de 2014**

1. Data, Hora e Local: Aos 13 (treze) dias do mês de março 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. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) encaminhamento à assembleia de proposta da administração para a destinação dos resultados do exercício social de 2013; (ii) encaminhamento à assembleia de proposta de Orçamento de Capital; (iii) encaminhamento à assembleia de proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores (Diretoria, Conselho de Administração e comitês de assessoramento) e dos membros do Conselho Fiscal; (iv) encaminhamento à assembleia dos comentários dos diretores a respeito da situação financeira da Companhia (MD&A), na forma do item 10 do Formulário de Referência da Companhia; (v) proposta de alteração ao Estatuto Social da Companhia, conforme recomendação favorável do Comitê de Governança Corporativa; e (vi) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar acerca das matérias previstas nesta ordem do dia, bem como para deliberar sobre (vi.a) as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2013, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião de 13 de fevereiro de 2014; (vi.b) o Plano de Investimentos para 2014, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 11 de dezembro de 2013; e (vi.c) a ratificação, nos termos do art. 256 da Lei nº 6.404/76, da aquisição de ações de emissão da Nova Pontocom S.A., aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 17 de outubro de 2013, incluindo a contratação da PricewaterhouseCooper Corporate Finance & Recovery Ltda. ("PwC") como empresa especializada para proceder à avaliação das ações da Nova Pontocom S.A., e o laudo de avaliação elaborado pela PwC. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações, sempre por unanimidade: **5.1.** Aprovaram o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da proposta da administração para a destinação dos resultados relativos ao exercício social de 2013, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião de 13 de fevereiro de 2014, aprovaram o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da proposta de remuneração anual global dos administradores e do Conselho Fiscal a ser paga em 2014, que, se aprovada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, será dividida da seguinte forma: (i) R\$ 5.614.596,00 (cinco milhões, seiscentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e seis reais) destinados ao Conselho de Administração da Companhia, incluindo comitês de assessoramento; (ii) R\$ 76.900.000,00 (setenta e seis milhões e novecentos mil reais) destinados à Diretoria; e (iii) R\$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) destinados ao Conselho Fiscal, caso os acionistas requerirem a sua instalação. **5.2.** Aprovaram o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos comentários dos diretores a respeito da situação financeira da Companhia (MD&A), na forma do item 10 do Formulário de Referência da Companhia, autorizando a sua divulgação para fins de instrução da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, nos termos do artigo 3º, III, da Instrução CVM nº 481/2009. **5.3.** Conforme recomendação do Comitê de Governança Corporativa em reunião realizada em 6 de março de 2014, aprovaram o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia. Os membros do Conselho de Administração destacaram, ainda, que se os acionistas da Companhia aprovarem a reforma do Estatuto Social, a Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia, aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de fevereiro de 2014, entrará em vigor simultaneamente ao novo Estatuto Social. **5.4.** Aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acionistas a ser realizada em 16 de abril de 2014, cuja ordem do dia será a deliberação sobre as propostas aprovadas acima, bem como sobre (i) as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2013, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião de 13 de fevereiro de 2014; (ii) o Plano de Investimentos para 2014, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 11 de dezembro de 2013; e (iii) a ratificação, nos termos do art. 256 da Lei nº 6.404/76, da aquisição de ações de emissão da Nova Pontocom S.A., aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 17 de outubro de 2013, incluindo a contratação da PricewaterhouseCooper Corporate Finance & Recovery Ltda. ("PwC") como empresa especializada para proceder à avaliação das ações da Nova Pontocom S.A., e o laudo de avaliação elaborado pela PwC. **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 março 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. 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 216.583/14-7, em 03/06/2014. (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 março de 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 13 (treze) dias do mês de março 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. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) encaminhamento à assembleia de proposta da administração para a destinação dos resultados do exercício social de 2013; (ii) encaminhamento à assembleia de proposta de Orçamento de Capital; (iii) encaminhamento à assembleia de proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores (Diretoria, Conselho de Administração e comitês de assessoramento) e dos membros do Conselho Fiscal; (iv) encaminhamento à assembleia dos comentários dos diretores a respeito da situação financeira da Companhia (MD&A), na forma do item 10 do Formulário de Referência da Companhia; (v) proposta de alteração ao Estatuto Social da Companhia, conforme recomendação favorável do Comitê de Governança Corporativa; e (vi) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar acerca das matérias previstas nesta ordem do dia, bem como para deliberar sobre (vi.a) as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2013, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião de 13 de fevereiro de 2014; (vi.b) o Plano de Investimentos para 2014, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 11 de dezembro de 2013; e (vi.c) a ratificação, nos termos do art. 256 da Lei nº 6.404/76, da aquisição de ações de emissão da Nova Pontocom S.A., aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 17 de outubro de 2013, incluindo a contratação da PricewaterhouseCooper Corporate Finance & Recovery Ltda. ("PwC") como empresa especializada para proceder à avaliação das ações da Nova Pontocom S.A., e o laudo de avaliação elaborado pela PwC. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações, sempre por unanimidade: **5.1.** Aprovaram o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da proposta da administração para a destinação dos resultados relativos ao exercício social de 2013, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião de 13 de fevereiro de 2014, aprovaram o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da proposta de remuneração anual global dos administradores e do Conselho Fiscal a ser paga em 2014, que, se aprovada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, será dividida da seguinte forma: (i) R\$ 5.614.596,00 (cinco milhões, seiscentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e seis reais) destinados ao Conselho de Administração da Companhia, incluindo comitês de assessoramento; (ii) R\$ 76.900.000,00 (setenta e seis milhões e novecentos mil reais) destinados à Diretoria; e (iii) R\$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) destinados ao Conselho Fiscal, caso os acionistas requerirem a sua instalação. **5.2.** Aprovaram o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos comentários dos diretores a respeito da situação financeira da Companhia (MD&A), na forma do item 10 do Formulário de Referência da Companhia, autorizando a sua divulgação para fins de instrução da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, nos termos do artigo 3º, III, da Instrução CVM nº 481/2009. **5.3.** Conforme recomendação do Comitê de Governança Corporativa em reunião realizada em 6 de março de 2014, aprovaram o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia. Os membros do Conselho de Administração destacaram, ainda, que se os acionistas da Companhia aprovarem a reforma do Estatuto Social, a Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia, aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de fevereiro de 2014, entrará em vigor simultaneamente ao novo Estatuto Social. **5.4.** Aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acionistas a ser realizada em 16 de abril de 2014, cuja ordem do dia será a deliberação sobre as propostas aprovadas acima, bem como sobre (i) as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2013, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião de 13 de fevereiro de 2014; (ii) o Plano de Investimentos para 2014, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 11 de dezembro de 2013; e (iii) a ratificação, nos termos do art. 256 da Lei nº 6.404/76, da aquisição de ações de emissão da Nova Pontocom S.A., aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 17 de outubro de 2013, incluindo a contratação da PricewaterhouseCooper Corporate Finance & Recovery Ltda. ("PwC") como empresa especializada para proceder à avaliação das ações da Nova Pontocom S.A., e o laudo de avaliação elaborado pela PwC. **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 março 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. 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 216.583/14-7, em 03/06/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

OESP – ZCOL X 16CM



DOESP – 1COL X 30CM

