

# 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 26 de junho de 2014

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de junho de 2014, 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 dos parágrafos primeiro e segundo 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, Yves Desjacques, Luiz Aranha Corrêa do Lago, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Presentes também, como convidados, os Srs. Ronaldo Iabrudi e Christophe Hidalgo, assim como a Sra. Ana Paula Tarossi. **4. Ordem do Dia:** (i) Análise e discussão dos resultados econômico-financeiros da Companhia relativos aos meses de abril e maio de 2014; (ii) Deliberar sobre a proposta emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia; (iii) Deliberar sobre a eleição do Sr. Peter Paul Lorenzo Estermann para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Infraestrutura e Desenvolvimento Estratégico da Companhia; (iv) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para inclusão de atividade no objeto social da Companhia; (v) Deliberar sobre a proposta da administração para retificação dos seguintes documentos: (a) instrumento de constituição da Stratosfera Administradora S/C Ltda. ("Stratosfera"); e (b) Laudo de Avaliação e Protocolo da incorporação da Stratosfera pela Companhia, a fim de viabilizar o registro do contrato de aluguel celebrado pela Companhia e pelo Fundo de Investimento Imobiliário Península na matrícula do respectivo imóvel; e (vi) Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral da Companhia para deliberar acerca dos itens (iv) e (v) da ordem do dia.

**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.** O Sr. Christophe Hidalgo realizou apresentação sobre os resultados econômico-financeiros da Companhia relativos aos meses de abril e maio de 2014, incluindo desempenho de vendas, estoques, resultados, fluxos de caixa, capital de giro e endividamento, tendo os conselheiros discutido sobre as informações apresentadas. **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, em conformidade com a recomendação do Comitê Financeiro manifestada em 24 de junho de 2014, 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, foi aprovado, 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\$ 5.273.199,74 (cinco milhões, duzentos e setenta e três mil, cento e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), mediante a emissão de 182.577 (cento e oitenta e duas mil, quinhentas e setenta e sete) ações preferenciais, sendo: (i) 74.874 (setenta e quatro mil, oitocentas e setenta e quatro) 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\$ 4.094.859,06 (quatro milhões, noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), relativas ao exercício da Série A5 Silver; (ii) 74.847 (setenta e quatro mil, oitocentas e quarenta e sete) 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\$ 748,47 (setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), relativas ao exercício da Série A5 Gold; (iii) 8.646 (oito mil, seiscentas e quarenta e seis) 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\$ 554.467,98 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), relativas ao exercício da Série A6 Silver; (iv) 8.642 (oito mil, seiscentas e quarenta 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\$ 86,42 (oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), relativas ao exercício da Série A6 Gold; (v) 7.787 (sete mil, setecentas e oitenta e sete) 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\$ 622.960,00 (seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta reais), relativas ao exercício da Série A7 Silver; e (vi) 7.781 (sete mil, setecentas e oitenta 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\$ 77,81 (setenta e sete reais e oitenta 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, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, inclusive participarão da distribuição de dividendos intermediários relativos ao segundo trimestre de 2014. **5.2.2.** Por conseguinte, o capital social passará de R\$ 6.780.897.668,95 (seis bilhões, setecentos e oitenta milhões, oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) para R\$ 6.786.170.868,69 (seis bilhões, setecentos e oitenta e seis milhões, cento e setenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 265.137.791 (duzentas e sessenta e cinco milhões, cento e trinta e sete mil, setecentas e noventa e uma) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil e oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 165.457.940 (cento e sessenta e cinco milhões, quatrocentas e cinquenta e sete mil, novecentas e quarenta) ações preferenciais. **5.3.** Em conformidade com a recomendação do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração manifestada em 25 de junho de 2014, os conselheiros decidiram aprovar a eleição do Sr. Peter Paul Lorenzo Estermann, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 206.922.023-1 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob o nº 279.185.726-53, 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 Vice-Presidente de Infraestrutura e Desenvolvimento Estratégico, com mandato até 24 de abril de 2016. **5.3.1.** O Sr. Peter Paul Lorenzo Estermann, ora eleito, declarou, sob as penas da lei, não ter cometido nenhum crime previsto em leis que o impeça de exercer atividades comerciais, estando ciente do disposto no Art. 147 da Lei nº 6.404/76. O Sr. Peter Paul Lorenzo Estermann tomará posse em seu respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse registrado em livro próprio da Companhia. **5.3.2.** Em razão da deliberação acima, os conselheiros ratificaram e consolidaram a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, todos com mandato até 24 de abril de 2016, a saber: (i) Diretor Presidente: **Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira**; (ii) Diretor Vice-Presidente de Finanças: **Christophe José Hidalgo**; (iii) Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo: **José Roberto Coimbra Tambasco**; (iv) Diretor Vice-Presidente de Gente: **Antonio Sergio Salvador dos Santos**; (v) Diretora de Relações com Investidores: **Daniela Sabbag Papa**; (vi) Diretor Vice-Presidente de Infraestrutura e Desenvolvimento Estratégico: **Peter Paul Lorenzo Estermann**; (vii) Diretor de Negócios Imobiliários: **Alexandre Gonçalves de Vasconcellos**; e (viii) Diretor de Negócios de Atacado: **Belmiro de Figueiredo Gomes**. **5.4.** Em conformidade com a recomendação do Comitê de Governança Corporativa manifestada em 24 de junho de 2014, os membros do Conselho de Administração decidiram recomendar aos acionistas da Companhia a aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social para inclusão de nova atividade no objeto social da Companhia. **5.5.** Os membros do Conselho de Administração decidiram recomendar aos acionistas da Companhia a aprovação da proposta de retificação: (a) do instrumento de constituição da Stratosfera; e (b) do Laudo de Avaliação e do Protocolo da incorporação da Stratosfera pela Companhia, a fim de viabilizar o registro do contrato de aluguel celebrado pela Companhia e pelo Fundo de Investimento Imobiliário Península na matrícula do respectivo imóvel. **5.6.** Os membros do Conselho de Administração decidiram aprovar a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre os itens (iv) e (v) da ordem do dia. **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, 26 de junho de 2014. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Caio Machado Filho. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Yves Desjacques, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, Eleazar de Carvalho Filho e Luiz Aranha Corrêa do Lago. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Caio Machado Filho** - Secretário. JUCESP sob nº 318.272/14-3, em 13/08/2014. (a) Flávia Regina Brito - 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 26 de junho de 2014

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de junho de 2014, 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 dos parágrafos primeiro e segundo 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, Yves Desjacques, Luiz Aranha Corrêa do Lago, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Presentes também, como convidados, os Srs. Ronaldo labrudi e Christophe Hidalgo, assim como a Sra. Ana Paula Tarossi. **4. Ordem do Dia:** (i) Análise e discussão dos resultados econômico-financeiros da Companhia relativos aos meses de abril e maio de 2014; (ii) Deliberar sobre a proposta emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia; (iii) Deliberar sobre a eleição do Sr. Peter Paul Lorenzo Estermann para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Infraestrutura e Desenvolvimento Estratégico da Companhia; (iv) Deliberar sobre a proposta da administração de alteração do Estatuto Social para inclusão de atividade no objeto social da Companhia; (v) Deliberar sobre a proposta da administração para retificação dos seguintes documentos: (a) instrumento de constituição da Stratosfera Administradora S/C Ltda. ("Stratosfera"); e (b) Laudo de Avaliação e Protocolo da incorporação da Stratosfera pela Companhia, a fim de viabilizar o registro do contrato de aluguel celebrado pela Companhia e pelo Fundo de Investimento Imobiliário Península na matrícula do respectivo imóvel; e (vi) Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral da Companhia para deliberar acerca dos itens (iv) e (v) da ordem do dia. **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.** O Sr. Christophe Hidalgo realizou apresentação sobre os resultados econômico-financeiros da Companhia relativos aos meses de abril e maio de 2014, incluindo desempenho de vendas, estoques, resultados, fluxos de caixa, capital de giro e endividamento, tendo os conselheiros discutido sobre as informações apresentadas. **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, em conformidade com a recomendação do Comitê Financeiro manifestada em 24 de junho de 2014, 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, foi aprovado, 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\$ 5.273.199,74 (cinco milhões, duzentos e setenta e três mil, cento e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), mediante a emissão de 182.577 (cento e oitenta e duas mil, quinhentas e setenta e sete) ações preferenciais, sendo: (i) 74.874 (setenta e quatro mil, oitocentas e setenta e quatro) 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\$ 4.094.859,06 (quatro milhões, noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), relativas ao exercício da Série A5 Silver; (ii) 74.847 (setenta e quatro mil, oitocentas e quarenta e sete) 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\$ 748,47 (setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), relativas ao exercício da Série A5 Gold; (iii) 8.646 (oito mil, seiscentas e quarenta e seis) 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\$ 554.467,98 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), relativas ao exercício da Série A6 Silver; (iv) 8.642 (oito mil, seiscentas e quarenta 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\$ 86,42 (oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), relativas ao exercício da Série A6 Gold; (v) 7.787 (sete mil, setecentas e oitenta e sete) 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\$ 622.960,00 (seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta reais), relativas ao exercício da Série A7 Silver; e (vi) 7.781 (sete mil, setecentas e oitenta 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\$ 77,81 (setenta e sete reais e oitenta 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, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, inclusive participarão da distribuição de dividendos intermediários relativos ao segundo trimestre de 2014. **5.2.2.** Por conseguinte, o capital social passará de R\$ 6.780.897.668,95 (seis bilhões, setecentos e oitenta milhões, oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) para R\$ 6.786.170.868,69 (seis bilhões, setecentos e oitenta e seis milhões, cento e setenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 265.137.791 (duzentas e sessenta e cinco milhões, cento e trinta e sete mil, setecentas e noventa e uma) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil e oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 165.457.940 (cento e sessenta e cinco milhões, quatrocentas e cinquenta e sete mil, novecentas e quarenta) ações preferenciais. **5.3.** Em conformidade com a recomendação do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração manifestada em 25 de junho de 2014, os conselheiros decidiram aprovar a eleição do Sr. Peter Paul Lorenzo Estermann, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 206.922.023-1 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob o nº 279.185.726-53, 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 Vice-Presidente de Infraestrutura e Desenvolvimento Estratégico, com mandato até 24 de abril de 2016. **5.3.1.** O Sr. Peter Paul Lorenzo Estermann, ora eleito, declarou, sob as penas da lei, não ter cometido nenhum crime previsto em leis que o impeça de exercer atividades comerciais, estando ciente do disposto no Art. 147 da Lei nº 6.404/76. O Sr. Peter Paul Lorenzo Estermann tomará posse em seu respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse registrado em livro próprio da Companhia. **5.3.2.** Em razão da deliberação acima, os conselheiros ratificaram e consolidaram a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, todos com mandato até 24 de abril de 2016, a saber: (i) Diretor Presidente: **Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**; (ii) Diretor Vice-Presidente de Finanças: **Christophe José Hidalgo**; (iii) Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo: **José Roberto Coimbra Tambasco**; (iv) Diretor Vice-Presidente de Gente: **Antonio Sergio Salvador dos Santos**; (v) Diretora de Relações com Investidores: **Daniela Sabbag Papa**; (vi) Diretor Vice-Presidente de Infraestrutura e Desenvolvimento Estratégico: **Peter Paul Lorenzo Estermann**; (vii) Diretor de Negócios Imobiliários: **Alexandre Gonçalves de Vasconcellos**; e (viii) Diretor de Negócios de Atacado: **Belmiro de Figueiredo Gomes**. **5.4.** Em conformidade com a recomendação do Comitê de Governança Corporativa manifestada em 24 de junho de 2014, os membros do Conselho de Administração decidiram recomendar aos acionistas da Companhia a aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social para inclusão de nova atividade no objeto social da Companhia. **5.5.** Os membros do Conselho de Administração decidiram recomendar aos acionistas da Companhia a aprovação da proposta de retificação: (a) do instrumento de constituição da Stratosfera; e (b) do Laudo de Avaliação e do Protocolo da incorporação da Stratosfera pela Companhia, a fim de viabilizar o registro do contrato de aluguel celebrado pela Companhia e pelo Fundo de Investimento Imobiliário Península na matrícula do respectivo imóvel. **5.6.** Os membros do Conselho de Administração decidiram aprovar a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre os itens (iv) e (v) da ordem do dia. **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, 26 de junho de 2014. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Caio Machado Filho. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Yves Desjacques, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, Eleazar de Carvalho Filho e Luiz Aranha Corrêa do Lago. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Caio Machado Filho** - Secretário. JUCESP sob nº 318.272/14-3, em 13/08/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

