Bruxelas Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 07.170.938/0001-07 – NIRE: 35.300.320.573

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de novembro de 2013

1 - Data e Local: Aos quatorze dias do mês de novembro de 2013, às 14h00, na sede social à Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 3172, 2º andar, São Paulo - SP. **2 - Convocação**: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Bruxelas Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. **3 - Composição da Mesa**: Presidente: José Roberto Coimbra Tambasco, Secretário: Marcelo Acerbi de Almeida. **4 - Ordem do Dia**: (i) Alteração do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia e (ii) Eleição de novos membros da diretoria. **5 - Resumo das Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: 5.1. - Aprovou a proposta da Administração para alteração do "caput" do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, referente à forma de representação da Companhia, que passa a ter a seguinte redação: **"Artigo 21**. A Sociedade se considerará obrigada quando representada: a) conjuntamente por 2 (dois) Diretores, b) conjuntamente por um Diretor e um procurador, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem; c) por um ou mais procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem. **Parágrafo Único**. Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência determinado". 5.2. - Em face da renúncia do Sr. Vitor Fagá de Almeida ao cargo de Diretor Presidente e dos Srs. José Roberto Coimbra Tambasco e Paulo Gualtieri dos cargos de Diretor sem designação específica, elegem, respectivamente, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício 2014, para o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. **Líbano 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; e para os cargos de **Diretor sem designação específica**, o Sr. **Alexandre Gonçalves de Vasconcellos**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade CRA nº 2.025.855-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.670.147-34; e o Sr. **Antonio Sérgio Salvador dos Santos**, brasileiro, divorciado, comerciário, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.217.895-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 888.750.677-91; todos residentes na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142. Os Diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores tomarão posse mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. A Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: Diretor Presidente: **Líbano Miranda Barroso** e Diretores Sem Designação Específica: **Alexandre Gonçalves de Vasconcellos** e **Antonio Sérgio Salvador dos Santos**. **6 - Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 14 de novembro de 2013. Assinaturas: José Roberto Coimbra Tambasco - Presidente da Mesa; Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário da Mesa. **Acionistas**: Companhia Brasileira de Distribuição e GPA 2 Empreendimentos e Participações Ltda. Cópia Fiel do Original. **Marcelo Acerbi de Almeida** - Secretário da Mesa; Marco Gabriel Traúsula Fiori - OAB/SP nº 312.549. JUCESP sob nº 67.394/14-0, em 14/02/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

pefran PUBLICIDADE 11 3885.9696

DOESP - 1COL X 19CM

Bruxelas Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 07.170.938/0001-07 – NIRE: 35.300.320.573

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de novembro de 2013

1 - Data e Local: Aos quatorze dias do mês de novembro de 2013, às 14h00, na sede social à Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 3172, 2º andar, São Paulo - SP. **2 - Convocação**: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Bruxelas Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. **3 - Composição da Mesa**: Presidente: José Roberto Coimbra Tambasco, Secretário: Marcelo Acerbi de Almeida. **4 - Ordem do Dia**: (i) Alteração do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia e (ii) Eleição de novos membros da diretoria. **5 - Resumo das Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: 5.1. - Aprovou a proposta da Administração para alteração do "caput" do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, referente à forma de representação da Companhia, que passa a ter a seguinte redação: *"**Artigo 21**. A Sociedade se considerará obrigada quando representada: a) conjuntamente por 2 (dois) Diretores, b) conjuntamente por um Diretor e um procurador, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem; c) por um ou mais procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem. **Parágrafo Único**. Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência determinado".* 5.2. - Em face da renúncia do Sr. Vitor Fagá de Almeida ao cargo de Diretor Presidente e dos Srs. José Roberto Coimbra Tambasco e Paulo Gualtieri dos cargos de Diretor sem designação específica, elegem, respectivamente, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício 2014, para o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. **Líbano 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; e para os cargos de **Diretor sem designação específica**, o Sr. **Alexandre Gonçalves de Vasconcellos**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade CRA nº 2.025.855-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.670.147-34; e o Sr. **Antonio Sérgio Salvador dos Santos**, brasileiro, divorciado, comerciário, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.217.895-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 888.750.677-91; todos residentes na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-901, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142. Os Diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores tomarão posse mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. A Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: Diretor Presidente: **Líbano Miranda Barroso** e Diretores Sem Designação Específica: **Alexandre Gonçalves de Vasconcellos** e **Antonio Sérgio Salvador dos Santos**. **6 - Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 14 de novembro de 2013. Assinaturas: José Roberto Coimbra Tambasco - Presidente da Mesa; Marcelo Acerbi de Almeida - Secretário da Mesa. **Acionistas**: Companhia Brasileira de Distribuição e GPA 2 Empreendimentos e Participações Ltda. Cópia Fiel do Original. **Marcelo Acerbi de Almeida** - Secretário da Mesa; Marco Gabriel Traúsula Fiori - OAB/SP nº 312.549. JUCESP sob nº 67.394/14-0, em 14/02/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

pefran PUBLICIDADE 11 3885.9696

ODIA / OESP - 2COL X 10CM