

# Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901

## Certidão da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de maio de 2014

**1. Data, Hora e Local:** Aos 6 (seis) dias do mês de maio 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: Pedro Testa. **3. Convocação e Presença:** Realizada em 05 de maio de 2014, com dispensa por todos os membros do Conselho de Administração do prazo de antecedência da convocação. Presentes os conselheiros Srs. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Yves Desjacques, Luiz Aranha Corrêa do Lago e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Presentes também os Srs. Ronaldo labrudi, Diretor Presidente da Companhia e Christophe Hidalgo. Presente o Sr. German Quiroga, Diretor Presidente da NovaPontocom Comércio Eletrônico S.A. **4. Ordem do Dia:** Tomar conhecimento de projeto para reorganização societária envolvendo o investimento da Companhia na Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. ("Nova"). **5. Deliberação:** A reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Jean-Charles Naouri. Dando início aos trabalhos, o Sr. Ronaldo labrudi apresentou um projeto, discutido com a administração do acionista controlador Casino Guichard-Perrachon ("Casino"), em linha com recomendação apresentada por seus assessores financeiros, para criação de uma empresa de atuação global no mercado de comércio eletrônico, envolvendo Nova e demais empresas de comércio eletrônico do Grupo Casino ("Projeto"), notadamente Cdiscount na França, e também determinados ativos na Colômbia (em parceria com Exito, companhia controlada por Casino), e na Ásia (em parceria com Big C Thailand e Big C Vietnam, companhias também controladas por Casino). O Projeto visa à combinação de negócios de comércio eletrônico desenvolvidos pelo Grupo Casino sob uma empresa holding internacional ("NewCo"), cujas ações serão admitidas à negociação em bolsa de valores internacional. A combinação de negócios por meio da criação da NewCo possui o objetivo de criar uma companhia de relevância internacional no negócio de comércio eletrônico. A diretoria da Companhia entende, a princípio, com base no estudo apresentado pelos assessores financeiros, que o Projeto pode trazer benefícios às companhias envolvidas e, por esse motivo, decidiu submetê-lo à apreciação do Conselho de Administração. Feitas as apresentações e após questionamentos e debates sobre o Projeto, os membros do Conselho de Administração deliberaram (i) por unanimidade autorizar a diretoria a prosseguir nas análises e preparações necessárias para a eventual implementação do Projeto; (ii) por unanimidade, em cumprimento à Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, criar um Comitê Especial para analisar e discutir os termos do Projeto e posteriormente emitir uma recomendação a este Conselho de Administração. Para tanto, nomearam os Srs. Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Aranha Corrêa do Lago e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana para compor o Comitê Especial; e (iii) com a abstenção dos conselheiros indicados para o Comitê Especial, fixar a remuneração extraordinária a que tais conselheiros farão jus na qualidade de membros do Comitê Especial. O Comitê Especial fica autorizado a, se for o caso, contratar consultores externos e independentes para assessorar seus trabalhos e realizar estudos específicos, bem como a reunir-se com o Comitê formado no âmbito do Conselho de Via Varejo. Fica ainda autorizada a administração da Companhia a estudar e analisar em detalhe os termos do Projeto e interagir sempre que necessário com o Comitê Especial. **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, 6 de maio de 2014. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Pedro Testa. 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 uma certidão da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 6 de maio de 2014. **Pedro Testa** - Secretário. JUCESP sob nº 326.942/14-2, em 22/08/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

DOESP - 1COL X 22CM

pefran  
11 3885.9696

# Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901

## Certidão da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de maio de 2014

**1. Data, Hora e Local:** Aos 6 (seis) dias do mês de maio 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: Pedro Testa. **3. Convocação e Presença:** Realizada em 05 de maio de 2014, com dispensa por todos os membros do Conselho de Administração do prazo de antecedência da convocação. Presentes os conselheiros Srs. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Yves Desjacques, Luiz Aranha Corrêa do Lago e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Presentes também os Srs. Ronaldo labrudi, Diretor Presidente da Companhia e Christophe Hidalgo. Presente o Sr. German Quiroga, Diretor Presidente da NovaPontocom Comércio Eletrônico S.A. **4. Ordem do Dia:** Tomar conhecimento de projeto para reorganização societária envolvendo o investimento da Companhia na Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. ("Nova"). **5. Deliberação:** A reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Jean-Charles Naouri. Dando início aos trabalhos, o Sr. Ronaldo labrudi apresentou um projeto, discutido com a administração do acionista controlador Casino Guichard-Perrachon ("Casino"), em linha com recomendação apresentada por seus assessores financeiros, para criação de uma empresa de atuação global no mercado de comércio eletrônico, envolvendo Nova e demais empresas de comércio eletrônico do Grupo Casino ("Projeto"), notadamente Cdiscount na França, e também determinados ativos na Colômbia (em parceria com Exito, companhia controlada por Casino), e na Ásia (em parceria com Big C Thailand e Big C Vietnam, companhias também controladas por Casino). O Projeto visa à combinação de negócios de comércio eletrônico desenvolvidos pelo Grupo Casino sob uma empresa holding internacional ("NewCo"), cujas ações serão admitidas à negociação em bolsa de valores internacional. A combinação de negócios por meio da criação da NewCo possui o objetivo de criar uma companhia de relevância internacional no negócio de comércio eletrônico. A diretoria da Companhia entende, a princípio, com base no estudo apresentado pelos assessores financeiros, que o Projeto pode trazer benefícios às companhias envolvidas e, por esse motivo, decidiu submetê-lo à apreciação do Conselho de Administração. Feitas as apresentações e após questionamentos e debates sobre o Projeto, os membros do Conselho de Administração deliberaram (i) por unanimidade autorizar a diretoria a prosseguir nas análises e preparações necessárias para a eventual implementação do Projeto; (ii) por unanimidade, em cumprimento à Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, criar um Comitê Especial para analisar e discutir os termos do Projeto e posteriormente emitir uma recomendação a este Conselho de Administração. Para tanto, nomearam os Srs. Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Aranha Corrêa do Lago e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana para compor o Comitê Especial; e (iii) com a abstenção dos conselheiros indicados para o Comitê Especial, fixar a remuneração extraordinária a que tais conselheiros farão jus na qualidade de membros do Comitê Especial. O Comitê Especial fica autorizado a, se for o caso, contratar consultores externos e independentes para assessorar seus trabalhos e realizar estudos específicos, bem como a reunir-se com o Comitê formado no âmbito do Conselho de Via Varejo. Fica ainda autorizada a administração da Companhia a estudar e analisar em detalhe os termos do Projeto e interagir sempre que necessário com o Comitê Especial. **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, 6 de maio de 2014. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Pedro Testa. 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 uma certidão da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 6 de maio de 2014. **Pedro Testa** - Secretário. JUCESP sob nº 326.942/14-2, em 22/08/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

OESP - 2COL X 12CM

pefran  
11 3885.9696

[27338]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_6-5\_OESP.indd 1

14/10/14 11:21

[27338]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_6-5\_DOESP.indd 1

14/10/14 11:19