

# 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 16 de outubro de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro de 2013, 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: Arnaud Strasser; Secretário: Pedro Testa.

**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. Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Affonso Ferreira, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Ronaldo Iabrudi, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Presentes, ainda, como convidados, os Srs. Enéas Pestana e Christophe Hidalgo. **4. Ordem do Dia:** (i) Análise, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2013; (ii) Deliberação sobre a data de pagamento dos dividendos intermediários referentes ao 3º trimestre de 2013; (iii) Deliberação sobre a emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia; (iv) Discussão e análise da proposta de modificação do Estatuto Social da Companhia, previamente submetida à análise do Comitê de Governança Corporativa da Companhia; (v) Aprovação da proposta de modificação da Política de Segurança, previamente submetida à análise do Comitê de Governança Corporativa da Companhia; e (vi) Eleição de membros para o Comitê de Auditoria da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações: **5.1.** O Sr. Christophe Hidalgo realizou apresentação sobre as Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2013, incluindo desempenho de vendas, resultados, fluxos de caixa, capital de giro e endividamento. Os membros do Conselho de Administração debateram sobre a apresentação e decidiram aprovar, por unanimidade, o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 3º trimestre de 2013, bem como o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal e recomendação de aprovação do Comitê Financeiro, deliberada em reunião deste Comitê realizada em 15 de outubro de 2013. **5.2.** Os membros do Conselho de Administração debateram sobre a proposta de data de pagamento dos dividendos intermediários referentes ao 3º trimestre de 2013, tendo decidido, por unanimidade, aprovar que o pagamento de dividendos intermediários, relativos ao terceiro trimestre de 2013, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor total de R\$ 33.158.836,72 (trinta e três milhões, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), sendo R\$ 0,13 por ação preferencial e R\$ 0,118182 por ação ordinária, será realizado em 07 de novembro de 2013. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 25 de outubro de 2013. A partir do dia 28 de outubro de 2013, as ações serão negociadas ex-dividendos. **5.3.** Os membros do Conselho de Administração 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: **5.3.1.** 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\$ 1.472.655,99 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), mediante a emissão de 44.034 (quarenta e quatro mil e trinta e quatro) ações preferenciais, sendo: (i) 6.146 (seis mil, cento e quarenta e seis) 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\$ 336.124,74 (trezentos e trinta e seis mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), relativas ao exercício da Série A5 Silver; (ii) 6.144 (seis mil, cento e quarenta 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\$ 61,44 (sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), relativas ao exercício da Série A5 Gold; (iii) 8.424 (oito mil, quatrocentas e vinte e quatro) 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\$ 540.231,12 (quinhentos e quarenta mil, duzentos e trinta e um reais e doze centavos), relativas ao exercício da Série A6 Silver; (iv) 8.422 (oito mil, quatrocentas 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\$ 84,22 (oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), relativas ao exercício da Série A6 Gold; (v) 7.451 (sete mil, quatrocentas e cinquenta e uma) 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\$ 596.080,00 (quinhentos e noventa e seis mil e oitenta reais), relativas ao exercício da Série A7 Silver; e (vi) 7.447 (sete mil, quatrocentas 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\$ 74,47 (setenta e quatro reais e quarenta e sete 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. **5.3.2.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.759.808.701,94 (seis bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, oitocentos e oito mil, setecentos e um reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 6.761.281.357,93 (seis bilhões, setecentos e sessenta e um milhões, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), integralmente subscrito e realizado, dividido em 264.362.226 (duzentas e sessenta e quatro milhões, trezentas e sessenta e duas mil, duzentas e vinte e seis) 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 164.682.375 (cento e sessenta e quatro milhões, seiscentas e oitenta e duas mil, trezentas e setenta e cinco) ações preferenciais. **5.4.** A Sra. Maria Helena Santana fez uma apresentação sobre a proposta de modificação do Estatuto Social da Companhia, para contemplar a existência de dois vice-presidentes do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração debateram o assunto e decidiram aprovar, por unanimidade, que a administração da Companhia proceda à convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, com o objetivo de modificar o Estatuto Social, conforme recomendação favorável do Comitê de Governança Corporativa, deliberada em reunião deste Comitê realizada em 15 de outubro de 2013. **5.5.** A Sra. Maria Helena Santana fez uma apresentação sobre a proposta de modificação da Política de Segurança. Os membros do Conselho de Administração debateram o assunto e decidiram aprovar, por unanimidade, a modificação da Política de Segurança, conforme recomendação favorável do Comitê de Governança Corporativa, deliberada em reunião deste Comitê realizada em 15 de outubro de 2013. **5.6.** Os conselheiros revisaram e discutiram a proposta para eleger os membros que comporão o Comitê de Auditoria da Companhia, indicando, por unanimidade, as seguintes pessoas: (i) como Membro Externo e Coordenador do Comitê, Sr. Nelson Carvalho, (ii) como Membro Externo do Comitê, Sr. Pedro Oliva Marcilio de Sousa; e (iii) como membro do Comitê, Sr. Eleazar de Carvalho Filho. Em conformidade com o Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros reconheceram que o Conselho Fiscal está instalado e tem cumprido todas as exigências estabelecidas pela Securities and Exchange Commission - SEC, inclusive relacionadas à observância da Sarbanes-Oxley Act - SOX. Portanto, os conselheiros decidiram, por unanimidade, que o Conselho Fiscal deverá continuar a exercer até o final do seu mandato os poderes necessários ao cumprimento das regras da SEC e da SOX e aqueles relacionados à análise das finanças da Companhia, restando assegurado ao Comitê de Auditoria, no presente exercício fiscal, o exercício de todos os outros poderes estabelecidos em seu Regimento Interno, à exceção daqueles aqui mencionados. **6. Documentos Anexos:** Todos os documentos, manifestações e apresentações de suporte utilizados na reunião foram anexados à ata. **7. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 16 de outubro de 2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Arnaud Strasser; Secretário da Mesa - Pedro Testa. Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Affonso Ferreira, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Ronaldo Iabrudi, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing (p.p. Arnaud Strasser), 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. São Paulo, 16 de outubro de 2013. **Pedro Testa** - Secretário. JUCESP sob nº 183.869/14-0, em 09/05/2014. (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 16 de outubro de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de outubro de 2013, 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: Arnaud Strasser; Secretário: Pedro Testa. **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. Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Fábio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Ronaldo Iabrudi, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing, Ulisses Kameyama e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Presentes, ainda, como convidados, os Srs. Enéas Pestana e Christophe Hidalgo. **4. Ordem do Dia:** (i) Análise, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2013; (ii) Deliberação sobre a data de pagamento dos dividendos intermediários referentes ao 3º trimestre de 2013; (iii) Deliberação sobre a emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia; (iv) Discussão e análise da proposta de modificação do Estatuto Social da Companhia, previamente submetida à análise do Comitê de Governança Corporativa da Companhia; (v) Aprovação da proposta de modificação da Política de Segurança, previamente submetida à análise do Comitê de Governança Corporativa da Companhia; e (vi) Eleição de membros para o Comitê de Auditoria da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações: **5.1.** O Sr. Christophe Hidalgo realizou apresentação sobre as Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2013, incluindo desempenho de vendas, resultados, fluxos de caixa, capital de giro e endividamento. Os membros do Conselho de Administração debateram sobre a apresentação e decidiram aprovar, por unanimidade, o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 3º Trimestre de 2013, bem como o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal e recomendação de aprovação do Comitê Financeiro, deliberada em reunião deste Comitê realizada em 15 de outubro de 2013. **5.2.** Os membros do Conselho de Administração debateram sobre a proposta de data de pagamento dos dividendos intermediários referentes ao 3º trimestre de 2013, tendo decidido, por unanimidade, aprovar que o pagamento de dividendos intermediários, relativos ao terceiro trimestre de 2013, conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor total de R\$ 33.158.836,72 (trinta e três milhões, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), sendo R\$ 0,13 por ação preferencial e R\$ 0,118182 por ação ordinária, será realizado em 07 de novembro de 2013. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 25 de outubro de 2013. A partir do dia 28 de outubro de 2013, as ações serão negociadas *ex-dividendos*. **5.3.** Os membros do Conselho de Administração 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: **5.3.1.** 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\$ 1.472.655,99 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), mediante a emissão de 44.034 (quarenta e quatro mil e trinta e quatro) ações preferenciais, sendo: (i) 6.146 (seis mil, cento e quarenta e seis) 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\$ 336.124,74 (trezentos e trinta e seis mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), relativas ao exercício da Série A5 Silver; (ii) 6.144 (seis mil, cento e quarenta 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\$ 61,44 (sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), relativas ao exercício da Série A5 Gold; (iii) 8.424 (oito mil, quatrocentas e vinte e quatro) 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\$ 540.231,12 (quinhentos e quarenta mil, duzentos e trinta e um reais e doze centavos), relativas ao exercício da Série A6 Silver; (iv) 8.422 (oito mil, quatrocentas 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\$ 84,22 (oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), relativas ao exercício da Série A6 Gold; (v) 7.451 (sete mil, quatrocentas e cinquenta e uma) 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\$ 596.080,00 (quinhentos e noventa e seis mil e oitenta reais), relativas ao exercício da Série A7 Silver; e (vi) 7.447 (sete mil, quatrocentas 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\$ 74,47 (setenta e quatro reais e quarenta e sete 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. **5.3.2.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.759.808.701,94 (seis bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, oitocentos e oito mil, setecentos e um reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 6.761.281.357,93 (seis bilhões, setecentos e sessenta e um milhões, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), integralmente subscrito e realizado, dividido em 264.362.226 (duzentas e sessenta e quatro milhões, trezentas e sessenta e duas mil, duzentas e vinte e seis) 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 164.682.375 (cento e sessenta e quatro milhões, seiscentas e oitenta e duas mil, trezentas e setenta e cinco) ações preferenciais. **5.4.** A Sra. Maria Helena Santana fez uma apresentação sobre a proposta de modificação do Estatuto Social da Companhia, para contemplar a existência de dois vice-presidentes do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração debateram o assunto e decidiram aprovar, por unanimidade, que a administração da Companhia proceda à convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, com o objetivo de modificar o Estatuto Social, conforme recomendação favorável do Comitê de Governança Corporativa, deliberada em reunião deste Comitê realizada em 15 de outubro de 2013. **5.5.** A Sra. Maria Helena Santana fez uma apresentação sobre a proposta de modificação da Política de Segurança. Os membros do Conselho de Administração debateram o assunto e decidiram aprovar, por unanimidade, a modificação da Política de Segurança, conforme recomendação favorável do Comitê de Governança Corporativa, deliberada em reunião deste Comitê realizada em 15 de outubro de 2013. **5.6.** Os conselheiros revisaram e discutiram a proposta para eleger os membros que comporão o Comitê de Auditoria da Companhia, indicando, por unanimidade, as seguintes pessoas: (i) como Membro Externo e Coordenador do Comitê, Sr. Nelson Carvalho, (ii) como Membro Externo do Comitê, Sr. Pedro Oliva Marcilio de Sousa; e (iii) como membro do Comitê, Sr. Eleazar de Carvalho Filho. Em conformidade com o Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros reconheceram que o Conselho Fiscal está instalado e tem cumprido todas as exigências estabelecidas pela Securities and Exchange Commission - SEC, inclusive relacionadas à observância da Sarbanes-Oxley Act - SOX. Portanto, os conselheiros decidiram, por unanimidade, que o Conselho Fiscal deverá continuar a exercer até o final do seu mandato os poderes necessários ao cumprimento das regras da SEC e da SOX e aqueles relacionados à análise das finanças da Companhia, restando assegurado ao Comitê de Auditoria, no presente exercício fiscal, o exercício de todos os outros poderes estabelecidos em seu Regimento Interno, à exceção daqueles aqui mencionados. **6. Documentos Anexos:** Todos os documentos, manifestações e apresentações de suporte utilizados na reunião foram anexados à ata. **7. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 16 de outubro de 2013. Assinaturas: Presidente da Mesa - Arnaud Strasser; Secretário da Mesa - Pedro Testa. Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Guilherme Afonso Ferreira, Fábio Schwartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Ronaldo Iabrudi, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d'Estaing (p.p. Arnaud Strasser), 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. São Paulo, 16 de outubro de 2013. **Pedro Testa** - Secretário. JUCESP sob nº 183.869/14-0, em 09/05/2014. (a) Flávia Regina Brito - Secretária Geral em Exercício.