

# Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

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

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de setembro de 2016

**1. Data, Hora e Local:** Aos 08 (oito) dias do mês de setembro de 2016, às 14:00 horas, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Jean-Charles Henri Naouri; Secretária: Sra. Ana Paula Tarossi Silva. **3. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 15 do Estatuto Social e dos artigos 7º e 8º do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Carlos Mario Diez Gómez, Carlos Mario Giraldo Moreno, Eleazar de Carvalho Filho, Jose Gabriel Loaiza Herrera, Luiz Aranha Corrêa do Lago, Luiz Augusto de Castro Neves, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Ronaldo labrudi dos Santos Pereira e Yves Desjacques. **4. Ordem do Dia:** (i) Análise e deliberação acerca do Formulário 20-F; e (ii) Análise e deliberação acerca da eleição da Sra. Daniela Sabbag Papa para o cargo de Diretora de Relações com Investidores. **5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas: **5.1. Análise e deliberação acerca do Formulário 20-F:** após discussões, os Srs. Membros do Conselho de Administração deliberaram, em vista da recomendação do Comitê de Auditoria e apreciação pelo Comitê de Governança Corporativa, aprovar o Formulário 20-F, bem como autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação do Formulário 20-F ora aprovado mediante a remessa à Securities Exchange Commission - SEC. Após a deliberação tomada, o Sr. Presidente agradeceu os comentários realizados, passando para o próximo item da Ordem do Dia; **5.2. Análise e deliberação acerca da eleição da Sra. Daniela Sabbag Papa para o cargo de Diretora de Relações com Investidores:** após discussões, os Srs. Membros do Conselho deliberaram eleger a Sra. **Daniela Sabbag Papa**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 23.508.281-8, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 262.945.628-56, para o cargo de Diretora de Relações com Investidores. Nesta data, o Sr. Christophe José Hidalgo apresentou carta de renúncia ao cargo de Diretor de Relações com Investidores para o qual foi eleito em 09 de maio de 2016, permanecendo no exercício do cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças. **5.2.1.** A Diretora ora eleita declara, sob as penas da lei, não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. A Diretora tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio. **5.2.2.** Ainda, os Srs. membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento que em 1º de maio de 2016, o Sr. **Luis Emilio Moreno Sanchez**, espanhol, viúvo e administrador de empresas, portador da cédula de identidade RNE G249452-D, inscrito no CPF/MF sob nº 076.111.411-47, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 3.142, Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tomou posse como Diretor Vice-Presidente de Negócios do Multivarejo da Companhia, tendo em vista a aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego no processo de concomitância com o fim de incluir em seu visto permanente a função para a qual foi eleito em 22 de março de 2016. **5.2.3.** Em razão da deliberação acima tomada, fica consolidada a composição da Diretoria Executiva da Companhia conforme segue: (i) Diretor Presidente: **Ronaldo labrudi dos Santos Pereira;** (ii) Diretor Vice-Presidente de Finanças: **Christophe José Hidalgo;** (iii) Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos e Gestão: **Antônio Sérgio Salvador dos Santos;** (iv) Diretor Vice-Presidente de Negócios do Multivarejo: **Luis Emilio Moreno Sanchez;** (v) Diretor de Negócios de Atacado: **Belmiro de Figueiredo Gomes;** (vi) Diretora de Relações com Investidores: **Daniela Sabbag Papa;** e (vii) Diretor Executivo: **Marcos Baruki Samaha.** **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 08 de setembro de 2016. Composição da Mesa: Presidente - Sr. Jean-Charles Henri Naouri; Secretária - Sra. Ana Paula Tarossi Silva. Membros presentes do Conselho de Administração: Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Carlos Mario Diez Gómez, Carlos Mario Giraldo Moreno, Eleazar de Carvalho Filho, Jose Gabriel Loaiza Herrera, Luiz Aranha Corrêa do Lago, Luiz Augusto de Castro Neves, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Ronaldo labrudi Pereira dos Santos e Yves Desjacques. **7. Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. **Ana Paula Tarossi Silva** - Secretária. JUCESP sob nº 458.461/16-7, em 20/10/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

# Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

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



## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de setembro de 2016

1. **Data, Hora e Local:** Aos 08 (oito) dias do mês de setembro de 2016, às 14:00 horas, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Jean-Charles Henri Naouri; Secretária: Sra. Ana Paula Tarossi Silva. 3. **Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 15 do Estatuto Social e dos artigos 7º e 8º do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Carlos Mario Diez Gómez, Carlos Mario Giraldo Moreno, Eleazar de Carvalho Filho, Jose Gabriel Loaiza Herrera, Luiz Aranha Corrêa do Lago, Luiz Augusto de Castro Neves, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Ronaldo labrudi dos Santos Pereira e Yves Desjacques. 4. **Ordem do Dia:** (i) Análise e deliberação acerca do Formulário 20-F; e (ii) Análise e deliberação acerca da eleição da Sra. Daniela Sabbag Papa para o cargo de Diretora de Relações com Investidores. 5. **Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. **Análise e deliberação acerca do Formulário 20-F:** após discussões, os Srs. Membros do Conselho de Administração deliberaram, em vista da recomendação do Comitê de Auditoria e apreciação pelo Comitê de Governança Corporativa, aprovar o Formulário 20-F, bem como autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação do Formulário 20-F ora aprovado mediante a remessa à Securities Exchange Commission - SEC. Após a deliberação tomada, o Sr. Presidente agradeceu os comentários realizados, passando para o próximo item da Ordem do Dia; 5.2. **Análise e deliberação acerca da eleição da Sra. Daniela Sabbag Papa para o cargo de Diretora de Relações com Investidores:** após discussões, os Srs. Membros do Conselho deliberaram eleger a Sra. **Daniela Sabbag Papa**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 23.508.281-8, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 262.945.628-56, para o cargo de Diretora de Relações com Investidores. Nesta data, o Sr. Christophe José Hidalgo apresentou carta de renúncia ao cargo de Diretor de Relações com Investidores para o qual foi eleito em 09 de maio de 2016, permanecendo no exercício do cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças. 5.2.1. A Diretora ora eleita declara, sob as penas da lei, não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. A Diretora tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio. 5.2.2. Ainda, os Srs. membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento que em 1º de maio de 2016, o Sr. **Luis Emilio Moreno Sanchez**, espanhol, viúvo e administrador de empresas, portador da cédula de identidade RNE G249452-D, inscrito no CPF/MF sob nº 076.111.411-47, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tomou posse como Diretor Vice-Presidente de Negócios do Multivarejo da Companhia, tendo em vista a aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego no processo de concomitância com o fim de incluir em seu visto permanente a função para a qual foi eleito em 22 de março de 2016. 5.2.3. Em razão da deliberação acima tomada, fica consolidada a composição da Diretoria Executiva da Companhia conforme segue: (i) **Diretor Presidente: Ronaldo labrudi dos Santos Pereira;** (ii) **Diretor Vice-Presidente de Finanças: Christophe José Hidalgo;** (iii) **Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos e Gestão: Antônio Sérgio Salvador dos Santos;** (iv) **Diretor Vice-Presidente de Negócios do Multivarejo: Luis Emilio Moreno Sanchez;** (v) **Diretor de Negócios de Atacado: Belmiro de Figueiredo Gomes;** (vi) **Diretora de Relações com Investidores: Daniela Sabbag Papa;** e (vii) **Diretor Executivo: Marcos Baruki Samaha.** 6. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 08 de setembro de 2016. **Composição da Mesa:** Presidente - Sr. Jean-Charles Henri Naouri; Secretária - Sra. Ana Paula Tarossi Silva. **Membros presentes do Conselho de Administração:** Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Carlos Mario Diez Gómez, Carlos Mario Giraldo Moreno, Eleazar de Carvalho Filho, Jose Gabriel Loaiza Herrera, Luiz Aranha Corrêa do Lago, Luiz Augusto de Castro Neves, Maria Helena dos Santos Fernandes Santana, Ronaldo labrudi Pereira dos Santos e Yves Desjacques. 7. **Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. **Ana Paula Tarossi Silva** - Secretária. JUCESP sob nº 458.461/16-7, em 20/10/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.