



GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

Companhia Brasileira de Distribuição

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, Realizada em 28 de Fevereiro 2003

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2003, às 17:00 horas, na sede social, à Av. Brigadeiro Luiz Antonio, nº 3142, na Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se, os Srs. membros do Conselho de Administração da **COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração **Abilio dos Santos Diniz**, que convidou a mim, **Augusto Marques da Cruz Filho**, para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que fizesse a leitura da Ordem do Dia, o que fiz, e cujo teor é o seguinte: a) eleição dos membros da Diretoria, tendo em vista as reformas estatutárias aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária que ocorreu nesta mesma data; b) outros assuntos de interesse social. Após a leitura o sr. Presidente colocou em debate o item "a" da Ordem do Dia. Após discussões acerca das indicações, os nomes apresentados foram colocados em votação, tendo sido aprovado pela unanimidade dos presentes, e eleita a Diretoria com mandato estatutário de três anos, coincidente com o mandato do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2.005, ou seja até 30 de abril do ano 2.006: para **Diretor Presidente: AUGUSTO MARQUES DA CRUZ FILHO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.761.837-9, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 688.369.968-68, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Investimentos e Obras: CAIO RACY MATTAR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.396.320, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 034.118.768-24, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Cadeia de Suprimentos: CÉSAR SUAKI DOS SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.060.752 SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 076.350.928-04, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Relações com Investidores: FERNANDO QUEIRÓZ TRACANELLA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 14.009.159-2 SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 153.621.618-65, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor Comercial: HUGO ANTÔNIO JORDÃO BETHLEM**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 99793489 SSP, inscrito no CPF/MF sob nº 012.204.568-88, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Supermercados: JOSÉ ROBERTO COIMBRA TAMBASCO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 7.659.908 SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 966.121.508-15, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretora de Recursos Humanos: MARIA APARECIDA FONSECA**, brasileira, divorciada, licenciada em matemática, portadora da cédula de identidade RG nº 5.500.897 SSPSP, inscrita no CPF/MF sob nº 987.331.508-00, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliada na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. Para o cargo de **Diretor de Hipermercados foi indicado: JEAN HENRI ALBERT ARMAND DUBOC**, tecnólogo, francês, casado, portador da cédula de identidade de estrangeiros RNE V213873-S, inscrito no CPF/MF sob nº 215.724.318-65, residente na Capital do

Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172, cuja eleição estará condicionada à autorização das autoridades públicas competentes no que diz respeito à aprovação da transformação de seu Visto Temporário para o Visto Permanente, face à sua indicação para diretor estatutário desta Companhia. Os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade deixarem vagos, temporariamente, os cargos de **Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e de Controladoria e Diretores sem Designação Específica**. Os membros da Diretoria ora eleitos, fazem constar nesta ata, suas declarações de desimpedimento afirmando, cada um, não estarem incurso em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Em seguida, foi dada posse aos diretores eleitos, mediante assinatura do Termo de Posse, com exceção do **Diretor de Hipermercados acima indicado JEAN HENRI ALBERT ARMAND DUBOC**, cuja eleição e conseqüente posse estará condicionada às razões acima expostas. Os Diretores eleitos prestaram as declarações exigidas pela Instrução nº 367/2002, da Comissão de Valores Mobiliários. Foi esclarecido pelo Sr. Presidente que os Diretores ora eleitos que mantiverem a sua condição de empregados na Sociedade, poderão renunciar à remuneração de administrador, optando pela manutenção da sua remuneração salarial. Foi deliberado também pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 15 do Estatuto Social, aceitar a proposta do Presidente do Conselho e convidar os Srs. membros do Conselho Consultivo, dos Comitês Executivo, de Finanças e Desenvolvimento e Marketing, para participarem regularmente das reuniões do Conselho de Administração. Passando ao item "b" da Ordem do Dia, e conforme disposto no artigo 17 do Estatuto Social, o Sr. Presidente reafirmou a eleição, a qual foi aceita pela unanimidade dos membros presentes, da **Secretária Executiva** do Conselho de Administração: **Marise Rieger Salzano**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.094.481, inscrita no CPF/MF sob nº 769.207.048-20 e na OAB/SP sob nº 85.251, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. As funções da Secretária Executiva são as mesmas já definidas na reunião do Conselho de Administração de 06.02.95. Não desejando nenhum Conselheiro valer-se da oportunidade, para qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente, pediu-lhes que aguardassem a lavratura da ata para assiná-la. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e vai assinada pelos presentes. São Paulo, 28 de fevereiro de 2003. ass). Valentim dos Santos Diniz, Abilio dos Santos Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Augusto Marques da Cruz Filho, Fernão Carlos Botelho Bracher, José Roberto Mendonça de Barros, Roberto Teixeira da Costa, Gerald Dinu Reiss, Maria Silvia Bastos Marques, Luiz Carlos Bresser Pereira, Mailson Ferreira da Nóbrega, Christian Pierre Couvreur e Pierre Bruno Charles Bouchut. Cópia Fiel do Original. **Augusto Marques da Cruz Filho** – Secretário. Visto da Advogada: **Marise Rieger Salzano** - OAB/SP-85.251. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 49.686/03-3, em 14.03.2003. Roberto Muneratti Filho - Secretário Geral.

[6366] **DOESP** – 21/MAR/2003 – 09:42



GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

Companhia Brasileira de Distribuição

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, Realizada em 28 de Fevereiro 2003

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2003, às 17:00 horas, na sede social, à Av. Brigadeiro Luiz Antonio, nº 3142, na Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se, os Srs. membros do Conselho de Administração da **COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração **Abilio dos Santos Diniz**, que convidou a mim, **Augusto Marques da Cruz Filho**, para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que fizesse a leitura da Ordem do Dia, o que fiz, e cujo teor é o seguinte: a) eleição dos membros da Diretoria, tendo em vista as reformas estatutárias aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária que ocorreu nesta mesma data; b) outros assuntos de interesse social. Após a leitura o sr. Presidente colocou em debate o item "a" da Ordem do Dia. Após discussões acerca das indicações, os nomes apresentados foram colocados em votação, tendo sido aprovado pela unanimidade dos presentes, e eleita a Diretoria com mandato estatutário de três anos, coincidente com o mandato do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2.005, ou seja até 30 de abril do ano 2.006: para **Diretor Presidente: AUGUSTO MARQUES DA CRUZ FILHO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.761.837-9, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 688.369.968-68, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Investimentos e Obras: CAIO RACY MATTAR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.396.320, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 034.118.768-24, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Cadeia de Suprimentos: CÉSAR SUAKI DOS SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.060.752 SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 076.350.928-04, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Relações com Investidores: FERNANDO QUEIRÓZ TRACANELLA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 14.009.159-2 SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 153.621.618-65, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor Comercial: HUGO ANTÔNIO JORDÃO BETHLEM**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 99793489 SSP, inscrito no CPF/MF sob nº 012.204.568-88, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretor de Supermercados: JOSÉ ROBERTO COIMBRA TAMBASCO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 7.659.908 SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 966.121.508-15, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172; para **Diretora de Recursos Humanos: MARIA APARECIDA FONSECA**, brasileira, divorciada, licenciada em matemática, portadora da cédula de identidade RG nº 5.500.897 SSPSP, inscrita no CPF/MF sob nº 987.331.508-00, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliada na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. Para o cargo de **Diretor de Hipermercados foi indicado: JEAN HENRI ALBERT ARMAND DUBOC**, tecnólogo, francês, casado, portador da cédula de identidade de estrangeiros RNE V213873-S, inscrito no CPF/MF sob nº 215.724.318-65, residente na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172, cuja eleição estará condicionada à autorização das autoridades públicas competentes no que diz respeito à aprovação da transformação de seu Visto Temporário para o Visto Permanente, face à sua indicação para diretor estatutário desta Companhia. Os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade deixarem vagos, temporariamente, os cargos de **Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e de Controladoria e Diretores sem Designação Específica**. Os membros da Diretoria ora eleitos, fazem constar nesta ata, suas declarações de desimpedimento afirmando, cada um, não estarem incurso em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Em seguida, foi dada posse aos diretores eleitos, mediante assinatura do Termo de Posse, com exceção do **Diretor de Hipermercados acima indicado JEAN HENRI ALBERT ARMAND DUBOC**, cuja eleição e conseqüente posse estará condicionada às razões acima expostas. Os Diretores eleitos prestaram as declarações exigidas pela Instrução nº 367/2002, da Comissão de Valores Mobiliários. Foi esclarecido pelo Sr. Presidente que os Diretores ora eleitos que mantiverem a sua condição de empregados na Sociedade, poderão renunciar à remuneração de administrador, optando pela manutenção da sua remuneração salarial. Foi deliberado também pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 15 do Estatuto Social, aceitar a proposta do Presidente do Conselho e convidar os Srs. membros do Conselho Consultivo, dos Comitês Executivo, de Finanças e Desenvolvimento e Marketing, para participarem regularmente das reuniões do Conselho de Administração. Passando ao item "b" da Ordem do Dia, e conforme disposto no artigo 17 do Estatuto Social, o Sr. Presidente reafirmou a eleição, a qual foi aceita pela unanimidade dos membros presentes, da **Secretária Executiva** do Conselho de Administração: **Marise Rieger Salzano**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.094.481, inscrita no CPF/MF sob nº 769.207.048-20 e na OAB/SP sob nº 85.251, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. As funções da Secretária Executiva são as mesmas já definidas na reunião do Conselho de Administração de 06.02.95. Não desejando nenhum Conselheiro valer-se da oportunidade, para qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente, pediu-lhes que aguardassem a lavratura da ata para assiná-la. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e vai assinada pelos presentes. São Paulo, 28 de fevereiro de 2003. ass). Valentim dos Santos Diniz, Abilio dos Santos Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Augusto Marques da Cruz Filho, Fernão Carlos Botelho Bracher, José Roberto Mendonça de Barros, Roberto Teixeira da Costa, Gerald Dinu Reiss, Maria Silvia Bastos Marques, Luiz Carlos Bresser Pereira, Mailson Ferreira da Nóbrega, Christian Pierre Couvreur e Pierre Bruno Charles Bouchut. Cópia Fiel do Original. **Augusto Marques da Cruz Filho** – Secretário. Visto da Advogada: **Marise Rieger Salzano** - OAB/SP-85.251. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 49.686/03-3, em 14.03.2003. Roberto Muneratti Filho - Secretário Geral.

[6366] **FSP** – 21/MAR/2003 – 09:42



Tel.: (11) 3885-9996 - Fax: (11) 3885-8880