

 **Companhia Brasileira de Distribuição**
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56

 **MERCADO BOVESPA BRASIL**

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Junho de 2003

Aos vinte e três dias do mês de junho de 2003, às 14,00 horas, na sede social da Companhia, situada na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3.142, na Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, por convocação do seu Presidente, na forma do Artigo 15 do seu Estatuto Social, com a presença de seus membros que assinam a presente ata. Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Abílio dos Santos Diniz, que convidou a mim, Augusto Marques da Cruz Filho, para secretariá-lo. Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que fizesse a leitura da Ordem do Dia, cujo teor é a) apreciação do pedido de renúncia apresentado pelo Presidente do Comitê de Supervisão **Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira**; b) eleição dos membros do Comitê de Supervisão e c) definição da remuneração dos membros do Comitê de Supervisão. Após a leitura o Sr. Presidente colocou em debate o item "a" da Ordem do Dia. Foi aceito o pedido de renúncia apresentado pelo Presidente do Comitê de Supervisão **Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira**. O Sr. Presidente do Conselho de Administração, agradeceu a contribuição dada pelo Sr. **Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira** que, sem dúvida, foi fundamental para o cumprimento dos objetivos do Comitê de Supervisão. Passando ao item "b" da Ordem do Dia e após discussões acerca das indicações, os nomes foram colocados em votação, tendo sido aprovado pela unanimidade dos presentes e eleitos os seguintes membros: - para **Presidente: Gerald Dinu Reiss**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.175.254 SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 232.318.908-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo à Rua Guilherme Moura nº 122; para **Vice-Presidente: Roberto Teixeira da Costa**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.246.995, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 007.596.358-20, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo à Alameda Fernão Cardim nº 251 - apto. 151 e para **membro: 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 e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo à Alameda dos Guaramomis nº 739, apto. 141. O mandato dos membros ora eleitos é de 3 (três) anos, permitida a reeleição, em conformidade com o Regimento Interno atualmente em vigor. Os membros ora eleitos tomam posse neste ato e 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. Passando para o item "c" da Ordem do Dia, foi aprovado pela unanimidade dos membros presentes e fixado o valor bruto de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), por reunião comparecida, para cada membro ora eleito. O membro **Augusto Marques da Cruz Filho**, não receberá os honorários ora fixados aos membros do Comitê de Supervisão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 23 de junho de 2003. Ass) Valentim dos Santos Diniz, Abílio dos Santos Diniz, João Paulo F. dos Santos Diniz, Ana Maria F. dos S. Diniz D'Ávila, Augusto Marques da Cruz Filho, Cristian Crouveux, Fernão C. B. Bracher, Gerald Dinu Reiss, Luis Carlos Bresser G. Pereira, Luiz Felipe D'Ávila, Maria Sílvia Bastos Marques, José Roberto Mendonça de Barros, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Roberto Teixeira da Costa, Manoel C. Teixeira de Abreu. Cópia Fiel do original. AUGUSTO MARQUES DA CRUZ FILHO - Secretário. **Marise Rieger Salzano** - OAB/SP-85.251. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP nº 150.346/03-7, em 28.7.2003. Roberto Muneratti Filho - Secretário Geral.

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 23 de Junho de 2003

Aos vinte e três dias do mês de junho de 2003, às 14,00 horas, na sede social da Companhia, situada na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3.142, na Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, por convocação do seu Presidente, na forma do Artigo 15 do seu Estatuto Social, com a presença de seus membros que assinam a presente ata. Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Abílio dos Santos Diniz, que convidou a mim, Augusto Marques da Cruz Filho, para secretariá-lo. Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que fizesse a leitura da Ordem do Dia, cujo teor é a) apreciação do pedido de renúncia apresentado pelo Presidente do Comitê de Supervisão **Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira**; b) eleição dos membros do Comitê de Supervisão e c) definição da remuneração dos membros do Comitê de Supervisão. Após a leitura o Sr. Presidente colocou em debate o item "a" da Ordem do Dia. Foi aceito o pedido de renúncia apresentado pelo Presidente do Comitê de Supervisão **Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira**. O Sr. Presidente do Conselho de Administração, agradeceu a contribuição dada pelo Sr. **Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira** que, sem dúvida, foi fundamental para o cumprimento dos objetivos do Comitê de Supervisão. Passando ao item "b" da Ordem do Dia e após discussões acerca das indicações, os nomes foram colocados em votação, tendo sido aprovado pela unanimidade dos presentes e eleitos os seguintes membros: - para **Presidente: Gerald Dinu Reiss**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.175.254 SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 232.318.908-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo à Rua Guilherme Moura nº 122; para **Vice-Presidente: Roberto Teixeira da Costa**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.246.995, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 007.596.358-20, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo à Alameda Fernão Cardim nº 251 - apto. 151 e para **membro: 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 e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo à Alameda dos Guaramomis nº 739, apto. 141. O mandato dos membros ora eleitos é de 3 (três) anos, permitida a reeleição, em conformidade com o Regimento Interno atualmente em vigor. Os membros ora eleitos tomam posse neste ato e 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. Passando para o item "c" da Ordem do Dia, foi aprovado pela unanimidade dos membros presentes e fixado o valor bruto de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), por reunião comparecida, para cada membro ora eleito. O membro **Augusto Marques da Cruz Filho**, não receberá os honorários ora fixados aos membros do Comitê de Supervisão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 23 de junho de 2003. Ass) Valentim dos Santos Diniz, Abílio dos Santos Diniz, João Paulo F. dos Santos Diniz, Ana Maria F. dos S. Diniz D'Ávila, Augusto Marques da Cruz Filho, Cristian Crouveux, Fernão C. B. Bracher, Gerald Dinu Reiss, Luis Carlos Bresser G. Pereira, Luiz Felipe D'Ávila, Maria Sílvia Bastos Marques, José Roberto Mendonça de Barros, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Roberto Teixeira da Costa, Manoel C. Teixeira de Abreu. Cópia Fiel do original. AUGUSTO MARQUES DA CRUZ FILHO - Secretário. **Marise Rieger Salzano** - OAB/SP-85.251. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP nº 150.346/03-7, em 28.7.2003. Roberto Muneratti Filho - Secretário Geral.