

Sendas Distribuidora S.A.

CNPJ Nº 06.057.223/0001-71 – NIRE 3330027290-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 29 de Fevereiro de 2004

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2004, às 18:30 horas, na sede social da Companhia, situada na Rodovia Presidente Dutra, 4674 - parte - São João de Meriti - RJ. **2. Convocação e Quorum:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Arthur Antonio Sendas; Secretário: Sr. Augusto Marques da Cruz Filho. **4. Deliberações:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos Conselheiros: **4.1.** Tomou conhecimento da renúncia dos Srs. Newton Henriques Furtado e Nildo Pires Alves, ao cargo de Diretores da Companhia, conforme cartas de renúncia, arquivadas na sede social. **4.2.** Foram eleitos para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, nos termos do Estatuto Social, para o cargo de Diretor-Presidente: o Sr. **Augusto Marques da Cruz Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.761.837-9, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 688.369.968-68, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172, e para os cargos de Diretores, sem designação específica: o Sr. **Arthur Antonio Sendas Filho**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 04264477-3, IFRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 864.142.407-53, domiciliado na Rodovia Presidente Dutra nº 4674 - São João de Meriti - RJ; **Aprígio Lopes Xavier**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade OAB/RJ nº 25.089, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.084.527-00, domiciliado na Rodovia Presidente Dutra nº 4674, São João de Meriti - RJ e **Caio Racy Mattar**, brasileiro, casado engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.396.320, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.118.768-24, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. **4.2.1.** Os Diretores ora eleitos tomarão posse no livro de registro de atas de reuniões de Diretoria e declararam, para fins do disposto no § 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. **4.3.** Elegeram para Secretária Executiva do Conselho de Administração, nos termos do Parágrafo 6º do Artigo 9º do Estatuto Social, **Marise Rieger Salzano**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.094.481, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 769.207.048-20 e na OAB/SP sob o nº 85.251, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. **4.4.** Definiram as funções da Secretária Executiva, nos termos do Parágrafo 6º do Artigo 9º do Estatuto Social, que serão: a) fazer cumprir o Estatuto Social no que diz respeito às atribuições e competências do Conselho de Administração; b) organizar as reuniões do Conselho de Administração; c) redigir e ler em sessão as atas das reuniões do Conselho de Administração, responsabilizando-se pelos livros, documentos, convocações e arquivos dos mesmos; d) organizar e expedir correspondência aos membros do Conselho de Administração. **5. Documentos Arquivados na Sede Social:** (a) cartas de renúncia dos Srs Newton Henriques Furtado e Nildo Pires Alves. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos Conselheiros presentes. **7. Assinaturas da Ata:** Mesa: Sr. Arthur Antonio Sendas - Presidente; Sr. Augusto Marques da Cruz Filho - Secretário. Conselheiros: Srs. Arthur Antonio Sendas, Arthur Antonio Sendas Filho, Nelson Antonio Sendas, Aprígio Lopes Xavier, Abílio dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, Augusto Marques da Cruz Filho, Caio Racy Mattar, Maria Sílvia Bastos Marques, Gerald Dinu Reiss, Marcílio Marques Moreira e Paschoal Ricardo Neto. São João de Meriti - RJ, 29 de fevereiro de 2004. Cópia Fiel do Original. **Arthur Antonio Sendas** - Presidente. **Augusto Marques da Cruz Filho** - Secretário. Visto do Advogado: Oswaldo de Moraes Bastos Sobrinho - OAB/RJ - 21.100. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Registro sob o nº 1412855 em 1/4/2004. Valéria Gaspar Massena Serra - Secretária-Geral.

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ Nº 06.057.223/0001-7

NIRE 3330027290-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2004 - 1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2004, às 18:30 horas, na sede social da Companhia, situada na Rodovia Presidente Dutra, 4674 - parte - São João de Meriti - RJ. **2. Convocação e Quorum:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Arthur Antonio Sendas; Secretário: Sr. Augusto Marques da Cruz Filho. **4. Deliberações:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos Conselheiros: **4.1.** Tomou conhecimento da renúncia dos Srs. Newton Henriques Furtado e Nildo Pires Alves, ao cargo de Diretores da Companhia, conforme cartas de renúncia, arquivadas na sede social. **4.2.** Foram eleitos para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, nos termos do Estatuto Social, para o cargo de Diretor-Presidente: o Sr. **Augusto Marques da Cruz Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.761.837-9, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 688.369.968-68, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172, e para os cargos de Diretores, sem designação específica: o Sr. **Arthur Antonio Sendas Filho**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 04264477-3, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 864.142.407-53, domiciliado na Rodovia Presidente Dutra nº 4674 - São João de Meriti - RJ; **Aprígio Lopes Xavier**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade OAB/RJ nº 25.089, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.084.527-00, domiciliado na Rodovia Presidente Dutra nº 4674, São João de Meriti - RJ e **Caio Racy Mattar**, brasileiro, casado engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.396.320, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.118.768-24, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. **4.2.1.** Os Diretores ora eleitos tomarão posse no livro de registro de atas de reuniões de Diretoria e declararam, para fins do disposto no § 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. **4.3.** Elegeram para Secretária Executiva do Conselho de Administração, nos termos do Parágrafo 6º do Artigo 9º do Estatuto Social, **Marise Rieger Salzano**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.094.481, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 769.207.048-20 e na OAB/SP sob o nº 85.251, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3172. **4.4.** Definiram as funções da Secretária Executiva, nos termos do Parágrafo 6º do Artigo 9º do Estatuto Social, que serão: a) fazer cumprir o Estatuto Social no que diz respeito às atribuições e competências do Conselho de Administração; b) organizar as reuniões do Conselho de Administração; c) redigir e ler em sessão as atas das reuniões do Conselho de Administração, responsabilizando-se pelos livros, documentos, convocações e arquivos dos mesmos; d) organizar e expedir correspondência aos membros do Conselho de Administração. **5. Documentos Arquivados na Sede Social:** (a) cartas de renúncia dos Srs. Newton Henriques Furtado e Nildo Pires Alves. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos Conselheiros presentes. **7. Assinaturas da Ata:** Mesa: Sr. Arthur Antonio Sendas - Presidente; Sr. Augusto Marques da Cruz Filho - Secretário. Conselheiros: Srs. Arthur Antonio Sendas, Arthur Antonio Sendas Filho, Nelson Antonio Sendas, Aprígio Lopes Xavier, Abílio dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, Augusto Marques da Cruz Filho, Caio Racy Mattar, Maria Sílvia Bastos Marques, Gerald Dinu Reiss, Marcílio Marques Moreira e

Paschoal Ricardo Neto. São João de Meriti - RJ, 29 de fevereiro de 2004. Cópia Fiel do Original. **Arthur Antonio Sendas** - Presidente. **Augusto Marques da Cruz Filho** - Secretário. Visto do Advogado: Oswaldo de Moraes Bastos Sobrinho - OAB/RJ - 21.100. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Registro sob o nº 1412855 em 1/4/2004. Valéria Gaspar Massena Serra - Secretária-Geral.

[8171] DOERJ - 06/ABR/2004 - 11:02

