

ABC SUPERMERCADOS S.A.

(Companhia aberta em fase de Fechamento de capital)
CNPJ/MF nº 02.258.274/0001-00 – NIRE 33.300.261.435

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2001

Aos 13 dias do mês de novembro de 2001, às 16 horas, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da ABC Supermercados S.A., em sua sede social, no Município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Paulo Barbosa nºs 161/201, dispensada a convocação prévia. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fersen Lamas Lambranhó, que convidou a mim, João Francisco da Silveira Neto, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia (i) a destituição dos Diretores da Companhia, (ii) a eleição dos novos Diretores, convidados a comparecer à reunião; e (iii) a extinção do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações. Após estudos sobre a matéria, o Conselho de Administração por votação unânime: (i) destituiu os srs. João Francisco da Silveira Neto, George Washington Mauro e Marcelo França de Lima, respectivamente, dos cargos de (i) Diretor-Presidente e Vice-Presidente Comercial, (ii) Diretor Vice-Presidente de Operações e (iii) Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores. Os Diretores destituídos, presentes à reunião, declaram ter recebido todos os valores devidos pela Companhia a título de verbas rescisórias e/ou indenizações eventualmente devidas pela Companhia a tais diretores, a qualquer título, incluindo mas não se limitando a eventuais direitos relativos ao distrato do Contrato de Oferta à Subscrição ou Compra a Termo de Ações e Outros Pactos de que referidos Diretores são signatários e/ou da extinção do plano de opção de compra de ações da Companhia. Nessas condições, os Srs. João Francisco da Silveira Neto, George Washington Mauro e Marcelo França de Lima, individualmente, eximiram a Companhia e/ou a nova controladora de qualquer obrigação e deram a esta a mais plena, geral, rasa, ampla, irrevogável e irretirável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a qualquer título, com base no período em que exerceram cargos na Diretoria e/ou prestaram quaisquer serviços à Companhia e/ou contrataram com esta; (ii) elegeram para o mandato a encerrar-se na Assembléia Geral que apreciar as contas do exercício social encerrado em 31/12/2002, o Sr. Antônio Moscarelli, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.340.773 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 030.887.588-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim José Esteves nº 60, apto. 82, para o cargo de Diretor-Presidente, o Sr. Guido Amadeu, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.750.112 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 069.069.238-20, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Regina Badra nº 964, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial e Terumi Yamamoto, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.810.038 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 675.866.358-20, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Della Casa nº 111, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações, e o Sr. Aymar Giglio Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.546.999-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 021.861.968-59, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Dr. José Áureo Bustamante nº 230, apto. 41, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores; (iii) em vista da extinção em assembléia geral, nesta data, do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovou a extinção do Comitê de Administração do citado Plano. Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em qualquer crime que os impeça de exercer a atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi por todos os presentes assinada. Petrópolis, 13 de novembro de 2001. Confere com o original lavrado em livro próprio. Fersen Lamas Lambranhó – Presidente; João Francisco da Silveira Neto – Secretário. Conselheiros Presentes: Fersen Lamas Lambranhó, Marco José Perlman e João Francisco da Silveira Neto. Diretores Destituídos: João Francisco da Silveira Neto, George Washington Mauro e Marcelo França de Lima. Diretores Eleitos: Antônio Moscarelli – Diretor-Presidente; Guido Amadeu – Diretor Vice-Presidente Comercial; Terumi Yamamoto – Diretor Vice-Presidente de Operações; Aymar Giglio Junior – Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome, nº e data abaixo: ABC Supermercados S.A., nº 00001201936 em 23/11/2001. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral.

ABC SUPERMERCADOS S.A.

(Companhia aberta em fase de Fechamento de capital)

CNPJ/MF nº 02.258.274/0001-00

NIRE 33.300.261.435

Aos 13 dias do mês de novembro de 2001, às 16 horas, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da ABC Supermercados S.A., em sua sede social, no Município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Paulo Barbosa nºs 161/201, dispensada a convocação prévia. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fersen Lamas Lambranhó, que convidou a mim, João Francisco da Silveira Neto, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia (i) a destituição dos Diretores da Companhia, (ii) a eleição dos novos Diretores, convidados a comparecer à reunião; e (iii) a extinção do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações. Após estudos sobre a matéria, o Conselho de Administração por votação unânime: (i) destituiu os srs. João Francisco da Silveira Neto, George Washington Mauro e Marcelo França de Lima, respectivamente, dos cargos de (i) Diretor-Presidente e Vice-Presidente Comercial, (ii) Diretor Vice-Presidente de Operações e (iii) Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores. Os Diretores destituídos, presentes à reunião, declaram ter recebido todos os valores devidos pela Companhia a título de verbas rescisórias e/ou indenizações eventualmente devidas pela Companhia a tais diretores, a qualquer título, incluindo mas não se limitando a eventuais direitos relativos ao distrato do Contrato de Oferta à Subscrição ou Compra a Termo de Ações e Outros Pactos de que referidos Diretores são signatários e/ou da extinção do plano de opção de compra de ações da Companhia. Nessas condições, os Srs. João Francisco da Silveira Neto, George Washington Mauro e Marcelo França de Lima, individualmente, eximiram a Companhia e/ou a nova controladora de qualquer obrigação e deram a esta a mais plena, geral, rasa, ampla, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a qualquer título, com base no período em que exerceram cargos na Diretoria e/ou prestaram quaisquer serviços à Companhia e/ou contrataram com esta; (ii) elegeram para o mandato a encerrar-se na Assembléia Geral que apreciar as contas do exercício social encerrado em 31/12/2002, o Sr. Antônio Moscarelli, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.340.773 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 030.887.588-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim José Esteves nº 60, apto. 82, para o cargo de Diretor-Presidente, o Sr. Guido Amadeu, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.750.112 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 069.069.238-20, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Regina Badra nº 964, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial e Terumi Yamamoto, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.810.038 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 675.866.358-20, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Della Casa nº 111, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações, e o Sr. Aymar Giglio Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.546.999-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 021.861.968-59, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Dr. José Áureo Bustamante nº 230, apto. 41, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores: (iii) em vista da extinção em assembléia geral, nesta data, do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovou a extinção do Comitê de Administração do citado Plano. Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em qualquer crime que os impeça de exercer a atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi por todos os presentes assinada. Petrópolis, 13 de novembro de 2001. Confere com o original lavrado em livro próprio. Fersen Lamas Lambranhó – Presidente; João Francisco da Silveira Neto – Secretário. Conselheiros Presentes: Fersen Lamas Lambranhó, Marco José Perlman e João Francisco da Silveira Neto. Diretores Destituídos: João Francisco da Silveira Neto, George Washington Mauro e Marcelo França de Lima. Diretores Eleitos: Antônio Moscarelli –

Diretor-Presidente; Guido Amadeu – Diretor Vice-Presidente Comercial; Terumi Yamamoto – Diretor Vice-Presidente de Operações; Aymar Giglio Junior – Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome, nº e data abaixo: ABC Supermercados S.A., nº 00001201936 em 23/11/2001. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral.