

Companhia Brasileira de Distribuição

CNPJ nº 47.508.411/0001-56

Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2000

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2000, 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. Valentim dos Santos Diniz, que convidou a mim, Marise Rieger Salzano, para secretariá-lo. Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que fizesse a leitura da Ordem do Dia, cujo teor é o seguinte: a) apreciação dos pedidos de renúncia apresentados pelo Diretor de Relações com Investidores Ricardo Florence dos Santos e pelo Diretor George Washington Mauro e b) eleição de membro da Diretoria. Após a leitura o Sr. Presidente colocou em debate o item "a" da Ordem do Dia. Foram aceitos os pedidos de renúncia apresentados pelo Diretor de Relações com Investidores Ricardo Florence dos Santos e pelo Diretor George Washington Mauro. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a contribuição dada pelos Srs. Ricardo Florence dos Santos e George Washington Mauro que, sem dúvida, foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia, tornando-a cada vez mais sólida e progressiva. Passando ao item "b" da Ordem do Dia, foi eleito, pela unanimidade dos presentes, para Diretor de Relações com Investidores, Aymar Giglio Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10.546.999-3, SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 021.861.968-59, domiciliado à Rua Dr. José Áureo Bustamante nº 230, apto. 41, São Paulo-SP. Aproveitou também para deixar firmada neste ato, a atual composição da Diretoria que terá o mandato até 30/04/2002: Diretor Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Diretor Vice-Presidente de Operações: Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro: Augusto Marques da Cruz Filho, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios: João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Diretor de Investimentos e Obras: Caio Racy Mattar, Diretor de Relações com Investidores: Aymar Giglio Junior, Diretor de Marcas Próprias e Produtos Globais: continuando vago temporariamente para futuro preenchimento e Diretor sem Designação Específica: Valdemar Machado Junior. 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, 22 de fevereiro de 2000. ass. Presidente: Valentim dos Santos Diniz; Secretária: Marise Rieger Salzano; Conselheiros: Valentim dos Santos Diniz, Abilio dos Santos Diniz, Augusto Marques da Cruz Filho, Fernão Carlos B. Bracher, Luiz Felipe Chaves D'Ávila, Luiz Marcelo D. Sales, Luiz Antonio Nunes Viana e Luiz Carlos Bresser Pereira. Cópia fiel do original. Presidente: Valentin dos Santos Diniz. Secretária: Marise Rieger Salzano. Visto do Advogado: Marise Rieger - OAB/SP 85.251. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob nº 39.796/00-0, em 28/02/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.