

SUPERMERCADOS MOGI S.A.

CNPJ/MF nº 02.896.802/0001-57

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2001

1 – Data e Local: Aos trinta dias do mês de março de 2001, às 18:00 horas, na sede social à Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3142 – 2º andar – São Paulo – SP. **2 – Convocação:** Dispensada a publicação da convocação da convocação pelo comparecimento unânime dos acionistas (art. 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 15/12/76). **3 – Quorum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, deixando de votar os legalmente impedidos. **4 – Composição da Mesa:** Antonio Moscarelli – Presidente. Terumi Yamamoto – Secretário. **5 – Resumo das Deliberações:** A Assembléia Geral, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social: 5.1 – Aprovou o Protocolo de Incorporação e Justificação (Anexo I) firmado entre esta Sociedade, como **Incorporadora**, e a Sociedade Super Ofertas Supermercados Ltda., como **Incorporada**. 5.2 – Ratificou a indicação da Sociedade Magalhães Andrade S/C Auditores Independentes, com sede na Capital do Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.893, 6º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 62.657.242/0001-00 para proceder a avaliação do patrimônio da Sociedade Super Ofertas Supermercados Ltda. a ser incorporado por esta Sociedade. 5.3 – Aprovou o Laudo de Avaliação (Anexo II), elaborado por Magalhães Andrade S/C Auditores Independentes. 5.4 – Aprovou a Incorporação da Sociedade Super Ofertas Supermercados Ltda. 5.5 – Informou que, de acordo com as condições firmadas no Protocolo, não haverá alteração estatutária nesta Sociedade. 5.6 – Autorizou a Diretoria a praticar todos os atos necessários à formalização das deliberações da incorporação. **6 – Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Protocolo de Incorporação e Justificação; b) Laudo de Avaliação. **7 – 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 acionistas presentes. São Paulo, 30 de março de 2001.2. Antonio Moscarelli – Presidente da Mesa. Terumi Yamamoto – Secretário. Os Acionistas: Companhia Brasileira de Distribuição, representada pelos seus Diretores Vice-Presidente Administrativo Financeiros e de Investimentos e Obras, respectivamente, Augusto Marques da Cruz Filho e Caio Racy Mattar, Antonio Moscarelli, Terumi Yamamoto e Cláudio José. Cópia Fiel do Original. Antonio Moscarelli – Presidente. Visto do advogado: Marise Rieger Salzano – OAB/SP nº 85.251. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 78.011/02-4, em 22.04.02 – José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

Supermercados Mogi S.A.

CNPJ/MF nº 02.896.802/0001-57

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2001

1 – Data e Local: Aos trinta dias do mês de março de 2001, às 18:00 horas, na sede social à Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3142 – 2º andar – São Paulo – SP. **2 – Convocação:** Dispensada a publicação da convocação pelo comparecimento unânime dos acionistas (art. 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 15/12/76). **3 – Quorum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, deixando de votar os legalmente impedidos. **4 – Composição da Mesa:** Antonio Moscarelli – Presidente. Terumi Yamamoto – Secretário. **5 – Resumo das Deliberações:** A Assembléia Geral, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social: 5.1 – Aprovou o Protocolo de Incorporação e Justificação (Anexo I) firmado entre esta Sociedade, como **Incorporadora**, e a Sociedade Super Ofertas Supermercados Ltda., como **Incorporada**. 5.2 – Ratificou a indicação da Sociedade Magalhães Andrade S/C Auditores Independentes, com sede na Capital do Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.893, 6º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 62.657.242/0001-00 para proceder a avaliação do patrimônio da Sociedade Super Ofertas Supermercados Ltda. a ser incorporado por esta Sociedade. 5.3 – Aprovou o Laudo de Avaliação (Anexo II), elaborado por Magalhães Andrade S/C Auditores Independentes. 5.4 – Aprovou a Incorporação da Sociedade Super Ofertas Supermercados Ltda. 5.5 – Informou que, de acordo com as condições firmadas no Protocolo, não haverá alteração estatutária nesta Sociedade. 5.6 – Autorizou a Diretoria a praticar todos os atos necessários à formalização das deliberações da incorporação. **6 – Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Protocolo de Incorporação e Justificação; b) Laudo de Avaliação. **7 – 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 acionistas presentes. São Paulo, 30 de março de 2001.2. Antonio Moscarelli – Presidente da Mesa. Terumi Yamamoto – Secretário. Os Acionistas: Companhia Brasileira de Distribuição, representada pelos seus Diretores Vice-Presidente Administrativo Financeiros e de Investimentos e Obras, respectivamente, Augusto Marques da Cruz Filho e Caio Racy Mattar, Antonio Moscarelli, Terumi Yamamoto e Cláudio José. Cópia Fiel do Original. Antonio Moscarelli – Presidente. Visto do advogado: Marise Rieger Salzano – OAB/SP nº 85.251. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 78.011/02-4, em 22.04.02 – José Darkiman Trigo – Secretário Geral.