

Supermercados Mogi S.A.

CNPJ/MF nº 02.896.802/0001-57

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 31 de julho de 2001

1 - Data e Local: Aos trinta e um dias do mês de julho de 2001, às 15:00 horas, na sede social à Avenida 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 e art. 133, 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. Cláudio José - Secretário. **5 - Deliberações:** 5.1 - A Assembléia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do Capital Social: 5.1.1 - Aprovou o balanço e demais demonstrações financeiras, encerradas em 31.12.2000, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio e Indústria no dia 28 de julho de 2001, páginas 3 e 15, respectivamente. 5.1.2 – Deliberou pela não distribuição de dividendos no presente exercício. **6 - Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Edital de Convocação; b) Demonstrações Financeiras. **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, 31 de julho de 2001. São Paulo, 31 de julho de 2001. Antonio Moscarelli – Presidente da Mesa. Cláudio José – Secretário. Os acionistas: Companhia Brasileira de Distribuição, representada pelos seus Diretores Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Investimentos e Obras, respectivamente, Augusto Marques da Cruz Filho e Caio Racy Mattar, Antonio Moscarelli, Cláudio José e Terumi Yamamoto. Cópia Fiel do Original. - Antonio Moscarelli - Presidente da Mesa; Visto do Advogado: Marise Rieger Salzano - OAB/SP nº 85.251. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 169.442/01-9, em 17.08.2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.