



COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
C.N.P.J./M.F. nº 47.508.411/0001-56



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2005

DATA, HORA e LOCAL: Realizada em 21 de setembro de 2005, às 17 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Valentim dos Santos Diniz; Secretária: Marise Rieger Salzano. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado no jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em 06, 07 e 09 de setembro de 2005, páginas 22, 16 e 06, e no jornal "Folha de São Paulo", em 06, 07 e 09 de setembro de 2005, páginas A12, B4 e B6, respectivamente. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas, ficando desta forma constatada a existência de "quorum" legal para a realização da Assembléia. **ORDEM DO DIA:** (i) eleger um novo membro para o Conselho Consultivo. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, eleger o Sr. **Marcelo Pereira Lopes de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 534.7941 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.725.508-94, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 1602, para membro do Conselho Consultivo, para um mandato estatutário de 3 (três) anos. O membro do Conselho Consultivo ora eleito, declara sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. O membro do Conselho Consultivo ora eleito, tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS:** Valentim dos Santos Diniz – Presidente da Mesa; Marise Rieger Salzano - Secretária. **ACIONISTAS:** Vieri Participações S.A por si e na qualidade de usufrutuária detentora dos direitos de voto da Península Participações Ltda e Segisor; Península Participações Ltda na qualidade de usufrutuária detentora dos direitos de voto da Rio Soe Empreendimentos e Participações Ltda, ambas representadas por sua procuradora Marise Rieger Salzano; Ascese Fundo de Investimento em Ações, Classe A Fundo de Investimento de Ações Previdenciário, Dynamo Cougar Fundo Mútuo de Investimentos em Ações, Fundo de Investimento em Ações Lúmina, Samambaia Fundo de Investimento em Ações, TNAD Fundo de Investimentos em Ações, Dynamo Puma II Fundo de Investimento em Participações, Puma Invest LLC e Instituto Ambev de Previdência Privada, representados por seu administrador Dynamo Administração de Recursos Ltda, pp. Bruno Hermes da Fonseca Rudge. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 21 de setembro de 2005. **Marise Rieger Salzano** - Secretária da Mesa. Visto da advogada: **Maria Lúcia de Araújo** - OAB/SP 189.868. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 350.989/05-9, em 30 de novembro de 2005. Cristiane da Silva F. Corrêa – Secretária Geral.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

C.N.P.J./M.F. nº 47.508.411/0001-56

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2005

DATA, HORA e LOCAL: Realizada em 21 de setembro de 2005, às 17 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Valentim dos Santos Diniz; Secretária: Marise Rieger Salzano. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado no jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em 06, 07 e 09 de setembro de 2005, páginas 22, 16 e 06, e no jornal "Folha de São Paulo", em 06, 07 e 09 de setembro de 2005, páginas A12, B4 e B6, respectivamente. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas, ficando desta forma constatada a existência de "quorum" legal para a realização da Assembléia. **ORDEM DO DIA: (i)** eleger um novo membro para o Conselho Consultivo. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, eleger o Sr. **Marcelo Pereira Lopes de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 534.7941 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.725.508-94, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 1602, para membro do Conselho Consultivo, para um mandato estatutário de 3 (três) anos. O membro do Conselho Consultivo ora eleito, declara sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. O membro do Conselho Consultivo ora eleito, tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS:** Valentim dos Santos Diniz – Presidente da Mesa; Marise Rieger Salzano - Secretária. **ACIONISTAS:** Vieri Participações S.A por si e na qualidade de usufrutuária detentora dos direitos de voto da Península Participações Ltda e Segisor; Península Participações Ltda na qualidade de usufrutuária detentora dos direitos de voto da Rio Soe Empreendimentos e Participações Ltda, ambas representadas por sua procuradora Marise Rieger Salzano; Ascese Fundo de Investimento em Ações, Classe A Fundo de Investimento de Ações Previdenciário, Dynamo Cougar Fundo Mútuo de Investimentos em Ações, Fundo de Investimento em Ações Lúmina, Samambaia Fundo de Investimento em Ações, TNAD Fundo de Investimentos em Ações, Dynamo Puma II Fundo de Investimento em Participações, Puma Invest LLC e Instituto Ambev de Previdência Privada, representados por seu administrador Dynamo Administração de Recursos Ltda, pp. Bruno Hermes da Fonseca Rudge. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 21 de setembro de 2005. **Marise Rieger Salzano** - Secretária da Mesa. Visto da advogada: **Maria Lúcia de Araújo** - OAB/SP 189.868. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 350.989/05-9, em 30 de novembro de 2005. Cristiane da Silva F. Corrêa – Secretária Geral.