VIA VAREJO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90

NIRE 35.300.394.925

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2012, às 09:00hs, na sede social da Via Varejo S.A. ("Companhia"), localizada na Rua João Pessoa, 83, Centro, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.

2. PUBLICAÇÕES: (i) Edital de Convocação publicado na forma do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976 ("Lei das S.A."), no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos dias 12, 13 e 14 de abril de 2012, páginas 57, 20 e 56, respectivamente, e no jornal "Brasil Econômico" nas edições dos dias 12, 13 e 16 de abril de 2012, páginas 33, 23 e 33, respectivamente; e (ii) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras acompanhadas no Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2011 publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 18 de fevereiro de 2012, páginas 09 a 18, e no Brasil Econômico em 25 de fevereiro de 2011, páginas 13 a 21.

3. PRESENÇAS: Acionistas representando um percentual de 99,41% do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. Presentes, ainda, a Sra. Cláudia Elisa de Pinho Soares, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Drayton Melo, representante da auditoria independente da Companhia, Ernst & Young Terco Auditores Independente, os Srs. Fernando Maida Dall'Acqua e Raimundo Maria Lourenço Christians, como representantes do conselho fiscal da Companhia.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a Presidência o Sr. Michael Klein, presidente do Conselho de Administração conforme artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, que convidou a mim, Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos, para secretariá-lo.

5. <u>ORDEM DO DIA</u>: (a) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (b) Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de resultados referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (c) Aprovação da Proposta da Administração referente ao Plano de Investimentos para 2012; (d) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e (e) Eleição de membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, bem como a fixação de seus honorários.

6. RESUMO DAS DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembléia e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a retificação do NIRE constante na Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de fevereiro de 2012, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o nº 87.721/12-0, onde constou por um lapso o NIRE 33.300.141.073, sendo que o correto é NIRE 35.300.394.925.

6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do parágrafo segundo do mesmo artigo.

6.3. Aprovar, por unanimidade de votos, com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, sem quaisquer ressalvas.

6.4. Aprovar, por unanimidade de votos, a Proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31.12.2011, no valor de R$ 103.853.722,54 (cento e três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), o qual será utilizado integralmente para a redução dos Prejuízos Acumulados. Além disso, a Reserva Legal, no valor de R$ 827.988,70 (oitocentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), bem como a Reserva para Investimentos, no valor de R$ 35.939.585,46 (trinta e cinco milhões, novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), foram utilizadas para a absorção dos Prejuízos Acumulados.

6.5. Aprovar, por unanimidade de votos, a Proposta da Administração referente ao Plano de Investimentos para 2012 no valor de R$ 356.000.000,00 (trezentos e cinquenta e seis milhões de reais), sendo: R$ 245.000.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões de reais) para fins de abertura de novas lojas, R$89.000.000,00 (oitenta e nove milhões de reais) para ampliação, reforma e conservação de lojas existentes e R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) para outros investimentos.

6.6. Aprovar, por unanimidade de votos, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2012 da seguinte forma: (i) R$ 739.200,00 (setecentos e trinta e nove mil e duzentos reais), destinados ao Conselho de Administração; (ii) R$ 19.799.996,00 (dezenove milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e seis reais) destinados à Diretoria; e (iii) R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais), destinados ao Conselho Fiscal.

6.7. Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição para o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, dos senhores a seguir mencionados. (i) Indicados pelo Grupo GPA como membros efetivos: **Fernando Maida Dall'Acqua**, brasileiro, casado, professor universitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.146.438, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 655.722.978-87, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Carlos Queiroz Telles, nº 81, apto 131 e **Raimundo Lourenço Maria Christians**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.957.492, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.848.668-27, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Traipu, nº 352, apto 41, CEP 01235-000; (ii) Indicados pelo Grupo GPA como membros suplentes: **Antonio Luiz de Campos Gurgel**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.575.484, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.703.368-68, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Professor Alexandre Correia, nº 321, apto 72 e **William Pereira Pinto**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº, inscrito no CPF/MF sob o nº, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Rua Sapucaia, nº 1070, apto 204, CEP 03170-050; e (iii) Indicado pelo Grupo CB como membro efetivo: o senhor **Marcel Cecchi Vieira**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.563.675-5 , inscrito no CPF/MF sob o nº 143.917.738-48, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria, 2277, 17º andar; e (iv) Indicado pelo Grupo CB como membros suplente: **Carlos Eduardo Mori Hanada**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.313.389-4 , inscrito no CPF/MF sob o nº 112.087.208-13 ,

Com endereço comercial na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa, 166, 1º andar. Os conselheiros, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio.

6.7.1. A remuneração global anual do Conselho Fiscal da Companhia foi fixada no valor de até R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais)

7. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: (a) Edital de Convocação; (b) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011; e (c) Propostas da Administração.

8. APROVAÇÃO E ASSINATURA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e achada conforme, tendo sido aprovada por todos os presentes, tendo sido aprovada a publicação da presente ata sem os nomes dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das S.A.. São Caetano do Sul, 27 de abril de 2012. Presidente da Mesa: Michael Klein, Secretária da Mesa: Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3°, do artigo 130 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada.

Acionistas Presentes: Companhia Brasileira de Distribuição (neste ato representada por Eduardo Secchi Munhoz), Samuel Klein e Michael Klein (neste ato representados por Marcio Del Fiore).

Cópia fiel do original.

_____

Michael Klein
Presidente

_____

Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos
Secretária