

Grupo Pão de Açúcar

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF 47.508.411/0001-56

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da **COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**, a se reunir em 30 de abril de 2008, às 17 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 3.142, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembléia Geral Ordinária:

- a) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2007;
- b) Destinação do lucro do exercício de 2007;
- c) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- d) Eleição dos membros do Conselho Consultivo;
- e) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia;

Em Assembléia Geral Extraordinária:

- f) Aprovação da Proposta da Diretoria de capitalização da reserva de expansão e da reserva de retenção de lucros com base em orçamento de capital com o conseqüente aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 60.935.509,21, sem emissão de novas ações e conseqüente aprovação da alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia;
- g) Aprovação da Proposta da Administração de alteração do Parágrafo 1º, letra "b", do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, referente ao valor do dividendo mínimo anual;
- h) Aprovação da Proposta da Administração de exclusão do Parágrafo 1º, do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia e conseqüentemente renumerar os demais parágrafos.
- i) Aprovação do Plano de Investimentos para 2008;
- j) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Nos termos do Artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5%.

Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia e na Bolsa de Valores de São Paulo, em observância aos artigos 124 e 135 da Lei nº 6.404/76, cópias das propostas e documentos correlatos às matérias constantes da presente ordem do dia.

São Paulo, 14 de abril de 2008

ABILIO DOS SANTOS DINIZ
Presidente do Conselho de Administração