

Bompreço S.A. Supermercados do Nordeste

CGC(MF) nº 13.004.510/0001-89

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 1997, NA FORMA DE SUMÁRIO

Data, Hora e Local: Em 27 de junho de 1997, às 09:00 horas, na sede social situada na Av. Caxangá, 3841, Iputinga, Recife, Pernambuco. **Convocação:** Por editais de convocação publicados no Jornal do Commercio e na Gazeta Mercantil nos dias 19, 20 e 21 de junho de 1997, bem como no Diário Oficial deste Estado nos dias 19, 20 e 26 de junho de 1997. **Quorum de Instalação:** Acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto. **Mesa Diretora:** Presidente - João Carlos Paes Mendonça; Secretário - Emílio Humberto Carazzai Sobrinho. **Ordem do Dia:** a) Ratificar a aquisição do controle acionário das sociedades Itabapoana Participações S.A. e Supermar Supermercados S.A., concluída em 18 de junho de 1997, realizada de acordo com a deliberação de 03 de fevereiro de 1997 do Conselho de Administração; b) Outros assuntos correlatos e de Interesse da Sociedade. **Deliberação:** (por unanimidade) Fica ratificada a aquisição do controle acionário das sociedades Itabapoana Participações S.A. e Supermar Supermercados S.A., nos termos da oferta pública para compra de ações ordinárias e preferenciais das respectivas Sociedades, veiculada no Jornal do Commercio, A Tarde e Gazeta Mercantil, no dia 11 de junho de 1997, sendo a referida operação concluída em 18 de junho de 1997. **Esclarecimentos:** a) O Sr. Presidente esclareceu que por não se encontrar em funcionamento o Conselho Fiscal, não houve parecer do mesmo sobre a referida operação. **Encerramentos:** O Sr. Presidente determinou a suspensão da Assembléia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida aos acionistas, que a aprovaram e assinam o livro competente, tendo autenticado todos os documentos apresentados, que ficarão arquivados na Sociedade para todos os fins de direito. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi a presente ata aprovada por unanimidade e assinada pelos membros da mesa e todos os acionistas presentes. Recife, 27 de junho de 1997. aa) **Bompreço par S.A.** neste ato representada por seu Diretor-Presidente o Sr. João Carlos Paes Mendonça e por seu Diretor de Planejamento e Novos Negócios o Sr. Emílio Humberto Carazzai Sobrinho e **BR Participações e Empreendimentos S.A.** representada por seus diretores os Srs. Ronaldo Camargo Veirano e Paulo César Gonçalves Simões. Confere com o Original. **Emílio Humberto Carazzai Sobrinho** - Secretário. Visado por Luis Rodrigues de Almeida, OAB/PE 13.181. Protocolado na JUCEPE sob o nº 970424167 em 03.07.97 e Arquivado em 17.07.97.