

**SuperMar Supermercados S.A.**

CGC/MF 97.422.620/0001-50

NIRE 29300022926

Companhia Aberta

**Ata de Assembléia Geral Extraordinária**

Data, Hora e Local: 26 de junho de 1997, às 11:00h, na sede da Companhia situada na BR 324, Km 08, Portoseco Pirajá, Salvador-BA.

Convocação: Dispensada nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76.

Presentes: Acionistas representando a totalidade do capital social.

Mesa: Presidente: João Carlos Paes Mendonça, Secretário: Viktor Veras.

Deliberações: Todas tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes.

a) Ratificar as deliberações constantes da Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 12.06.97 na qual renunciaram os membros do Conselho de Administração, Srs. Roberto Moses Thompson Motta, Paulo Cezar Castello Branco Chaves de Aragão e como suplente Orlando Alvarenga Pinto Coelho, e foram eleitos os Srs. João Carlos Paes Mendonça, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade do Recife/PE, portador da Cédula de Identidade nº 715.764/SSP-PE e do CPF/MF nº 002.301.204-82 e Marcelo Tavares de Melo, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade do Recife/PE, portador da Cédula de Identidade nº 1.105.277-SSP-PE e CPF/MF nº 165.264.904-25; além de ter sido eleito para o cargo de presidente do Conselho de Administração o Sr. João Carlos Paes Mendonça e para vice-presidente o Sr. Marcelo Tavares de Melo;

b) Ratificar as deliberações da Reunião do Conselho de Administração de 18/06/97, na qual houve a renúncia do Conselheiro Armindo Malafaia dos Anjos, tendo sido eleito para o Conselho de Administração o Sr. Emílio Humberto Carazzai Sobrinho, brasileiro, casado, consultor de empresas, residente e domiciliado na Cidade do Recife/PE, portador da cédula de identidade nº 1.102.550-SSP-PE e do CPF/MF nº 037.321.504-53;

4

c) Aprovar a mudança da denominação social da Companhia, de SuperMar Supermercados S.A. para Bompreço Bahia S.A., dando-se nova redação ao art. 1º do Estatuto Social:

*"Art. 1º - A BOMPREGO BAHIA S.A. é uma sociedade anônima, que se rege por este estatuto e disposições legais que lhe forem aplicáveis."*

d) Dar nova redação (i) ao *caput* do art. 7º; (ii) ao *caput* do art. 11; (iii) ao *caput* e ao §8º do art. 16; e (iv) ao art. 17 do Estatuto Social:

*"Art. 7º - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração"*

*Art. 11 - O Conselho de Administração será composto de até 5 (cinco) membros todos acionistas, eleitos pela Assembleia e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição."*

*Art. 16 - A Diretoria será composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo de 8 (oito) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, e por ele destituíveis a qualquer tempo, sendo um Diretor-Superintendente e até 7 (sete) Diretores sem denominação especial, com mandato de 1 (um) ano.*

*§ 8º - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mas pelo menos uma vez a cada mês, e a convocação cabe ao Diretor-Superintendente, que também presidirá a reunião.*

*Art. 17 - Compete especificamente ao Diretor-Superintendente:"*

e) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a fazer parte integrante da ata a que se refere esta Assembleia Geral como Anexo I;

f) Aprovar a publicação da presente ata na forma de sumário, omitidas as assinaturas dos presentes, nos termos do art. 130 da Lei 6.404/76;

**Encerramento:** Nada mais havendo sido tratado, foi a presente ata lavrada e depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes: Itabapoana Participações S.A., Bompreço S.A. Supermercados do Nordeste, João Carlos Paes Mendonça, Marcelo Tavares de Melo, Marcelo José Ferreira e Silva, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho e Ney Robis Umpierre Alves.

Conferir com o original

Secretário - Viktor Veras



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIFICADO E REGISTRO EM: 07/07/97

SERIE E NÚMERO:  
07 07231

CNPJ: 971636713

*Carla Maria Vieira Mantovani*  
CARLA MARIA VIEIRA MANTOVANI  
PP. SECRETÁRIO JUCED