

GM, 21/10/97



bompreço Bompreço Bahia S.A.

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
C.G.C./M.F. N° 97.422.620/0001-50 - NIRE N° 29300022926

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 23 DE SETEMBRO DE 1997, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO**

Às 11:00 horas do dia 23 de setembro de 1997, na sede social do Bompreço Bahia S.A., na Rodovia Salvador - Feira de Santana, BR 324, Km 09, Cidade do Salvador, Estado da Bahia, convocada por seu Presidente, na forma do artigo 13 do estatuto social, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. João Carlos Paes Mendonça, tendo como Secretário o Sr. Marcelo José Ferreira e Silva, para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA**: (1) Aumento de capital social da Companhia, mediante emissão para subscrição pública de 20.242.915 (vinte milhões, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e quinze) ações nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo 6.747.637 (seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete) ações ordinárias e 13.495.278 (treze milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e oito) ações preferenciais e demais condições da emissão; (2) Autorização para a Diretoria contratar instituições financeiras credenciadas a operar no mercado de Capitais, para coordenar a colocação das ações; (3) Outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES**: (1) Autorizada o aumento do capital social da Companhia, mediante emissão para subscrição pública de 20.242.915 (vinte milhões, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e quinze) ações nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo 6.747.637 (seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete) ações ordinárias e 13.495.278 (treze milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e oito) ações preferenciais, ao preço de R\$4,94 (quatro reais e noventa e quatro centavos), perfazendo uma emissão total de R\$100.000.000,10 (cem milhões de reais e dez centavos), dentro do limite do capital autorizado, o qual deverá ser homologado pela Assembleia Geral após o encerramento da subscrição. **Precedimento da Colocação**: As sobras de ações preferenciais e ordinárias, verificadas após decorrido o prazo para o exercício do direito de preferência, serão colocadas para subscrição pública através de instituições financeiras habilitadas, na forma prevista no artigo 33 da Instrução CVM n° 13/80, sob o regime de "Procedimento Diferenciado", sem fixação de lotes máximos e mínimos, inexistindo pedidos de reservas antecipadas. **Condições de Subscrição e Integralização**: As ações deverão ser integralizadas à vista, no ato da subscrição, mediante capitalização de créditos no importe de R\$78.032.846,57 (setenta e oito milhões, trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), através da conversão de debêntures da 3ª série da 1ª emissão no valor de R\$18.402.008,83 (dezoito milhões, quatrocentos e dois mil, oito reais e oitenta e três centavos), perfazendo o total de R\$99.430.855,40 (noventa e seis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) e a importância de R\$3.569.144,70 (três milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) que será integralizada no prazo de trinta dias. **Direito de preferência**: Pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do aviso aos acionistas, será conferido direito de preferência aos acionistas para subscrição na proporção das ações detidas na data da mesma publicação. **Direitos Estatutários**: Ações a serem emitidas terão todos os direitos, vantagens e restrições dispostos no estatuto social da Sociedade. **Benefícios decorrentes da subscrição**: Ações terão jus ao recebimento de dividendos integrais e demais direitos e bonificações referentes ao exercício social iniciado em 01 de janeiro de 1997. **Preço de Emissão**: O preço de emissão de ambas as espécies foi fixado em R\$4,94 (quatro reais e noventa e quatro centavos) por ação, valor este que considera o preço de mercado obtido quando da realização da oferta pública de compra das ações da Itabapoana Participações S.A. e SuperMar Supermercados S.A. realizada em pregão público na Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA em 11 de junho de 1997, de acordo com o art. 170, § 3º da Lei 6.404/76; (2) Fica a Diretoria da companhia autorizada a contratar instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para a colocação pública das sobras das ações. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada para lavratura da ata, que após lida, e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes: João Carlos Paes Mendonça, Marcelo José Ferreira e Silva, Marcelo Tavares de Melo e Emílio Humberto Catrazzi Sobrinho. Salvador, 23 de setembro de 1997. Contere com o original. Marcelo José Ferreira e Silva - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA. Certifico o registro em 13/10/97, sob o número: 96100761, protocolo: 971189935. Caio Mário Vieira Marques - Secretário Geral.