

WILKES PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 04.745.350/0001-38 – NIRE nº 35300188021

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/11/2010

1. Data, Hora e Local: Aos 22/11/2010, às 17 horas, na sede social da Wilkes Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.126, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Secretária: Marise Rieger Salzano (ad hoc). **3. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do § 1º do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. Ordem Do Dia:** Distribuição de dividendos intermediários pela Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a distribuição e o pagamento de dividendos intermediários pela Companhia, no valor total de R\$ 4.756.363,63 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e três Reais e sessenta e três centavos), correspondente a R\$ 0,072727273 por ação. Os dividendos serão pagos em moeda corrente nacional até o dia 03 de dezembro de 2010. A presente distribuição de dividendos intermediários deverá ser ratificada pelos acionistas em Assembleia Geral dos Acionistas. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 22/11/2010. Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Secretária: Marise Rieger Salzano. Assinatura dos Conselheiros: Abilio dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, Jean-Charles Henri Naouri e Arnaud Strasser. Cópia fiel do original. **Marise Rieger Salzano** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 438.800/10-2, em 10/12/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 10CM



[21047]-cbd_legal_ata_RCA_22-11_doesp_wilkesp.indd 1

16/12/2010 13:28:08

WILKES PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 04.745.350/0001-38 – NIRE nº 35300188021

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/11/2010

1. Data, Hora e Local: Aos 22/11/2010, às 17 horas, na sede social da Wilkes Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.126, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Secretária: Marise Rieger Salzano (ad hoc). **3. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do § 1º do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. Ordem Do Dia:** Distribuição de dividendos intermediários pela Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a distribuição e o pagamento de dividendos intermediários pela Companhia, no valor total de R\$ 4.756.363,63 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e três Reais e sessenta e três centavos), correspondente a R\$ 0,072727273 por ação. Os dividendos serão pagos em moeda corrente nacional até o dia 03 de dezembro de 2010. A presente distribuição de dividendos intermediários deverá ser ratificada pelos acionistas em Assembleia Geral dos Acionistas. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 22/11/2010. Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Secretária: Marise Rieger Salzano. Assinatura dos Conselheiros: Abilio dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, Jean-Charles Henri Naouri e Arnaud Strasser. Cópia fiel do original. **Marise Rieger Salzano** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 438.800/10-2, em 10/12/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 5CM



[21047]-cbd_legal_ata_RCA_22-11_odia_wilkes.indd 1

16/12/2010 13:32:30