

# WILKES PARTICIPAÇÕES S.A.

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

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2011, 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: Abílio 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 em exercício do Conselho de Administração. **4. Ordem do Dia:** (i) Aprovação da proposta de alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da E-Hub Consultoria Participações e Comércio S.A.; e (ii) Aprovação do aumento do capital social da Companhia Brasileira de Distribuição ("CBD") mediante a emissão de ações preferenciais, em cumprimento aos Planos de Outorga de Opções de Compra de Ações da CBD, observado o limite do seu capital autorizado. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes na Ordem do Dia e deliberaram por unanimidade: **5.1.** Aprovar a alteração do Artigo 3º Estatuto Social da E-Hub Consultoria Participações e Comércio S.A., subsidiária integral da PontoFrio.Com Comércio Eletrônico S.A. e subsidiária indireta da Globex Utilidades S.A., para incluir no seu objeto social as seguintes atividades: a) Distribuição de cosméticos, perfumes e produtos de higiene; e b) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. **5.2.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A1 Silver e Gold, A2 Silver e Gold, A3 Silver e Gold e A4 Silver e Gold, nos termos dos Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"), aprovados em Assembleias Gerais realizadas em 28 de abril de 1997 e 20 de dezembro de 2006, aprovar, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do seu Estatuto Social, o aumento do capital social da CBD no valor total de R\$ 11.797.205,18 (onze milhões, setecentos e noventa e sete mil, duzentos e cinco reais e deztoito centavos), mediante a emissão de 831.884 (oitocentas e trinta e uma mil, oitocentas e oitenta e quatro) ações preferenciais, sendo: (i) 100.426 (cem mil, quatrocentas e vinte e seis) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 24,63 (vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.473.492,38 (dois milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), relativos ao exercício da Série A1 Silver; (ii) 40.991 (quarenta mil, novecentas e noventa e uma) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 409,91 (quatrocentos e nove reais e noventa e um centavos), relativos ao exercício da Série A1 Gold; (iii) 285.436 (duzentas e oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 26,93 (vinte e seis reais e noventa e três centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 7.686.791,48 (sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), relativos ao exercício da Série A2 Silver; (iv) 264.282 (duzentas e sessenta e quatro mil, duzentas e oitenta e duas) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 2.642,82 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), relativos ao exercício da Série A2 Gold; (v) 31.559 (trinta e uma mil, quinhentas e cinquenta e nove) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 27,47 (vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 866.925,73 (oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e três), relativos ao exercício da Série A3 Silver; (vi) 26.646 (vinte e seis mil, seiscentas e quarenta e seis) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 266,46 (duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), relativos ao exercício da Série A3 Gold; (vii) 16.477 (dezesseis mil, quatrocentas e setenta e sete) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 46,49 (quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 766.015,73 (setecentos e sessenta e seis mil, quinze reais e setenta e três centavos), relativos ao exercício da Série A4 Silver; e (viii) 66.067 (sessenta e seis mil e sessenta e sete) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 660,67 (seiscentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), relativos ao exercício da Série A4 Gold. **5.2.1.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.106.434.492,09 (seis bilhões, cento e seis milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e nove centavos) para R\$ 6.118.231.697,27 (seis bilhões, cento e dezoito milhões, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e sete centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 259.959.709 (duzentas e cinquenta e nove milhões, novecentas e cinquenta e nove mil, setecentas e nove) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e nove) ações ordinárias e 160.279.858 (cento e sessenta milhões, duzentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e oito) ações preferenciais. **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, 27 de abril de 2011. Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretária: Marise Rieger Salzano. Assinatura dos Conselheiros: Abílio 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 209.040/11-7, em 03/06/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

# WILKES PARTICIPAÇÕES S.A.

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

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2011, 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: Abílio 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 em exercício do Conselho de Administração. **4. Ordem do Dia:** (i) Aprovação da proposta de alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da E-Hub Consultoria Participações e Comércio S.A.; e (ii) Aprovação do aumento do capital social da Companhia Brasileira de Distribuição ("CBD") mediante a emissão de ações preferenciais, em cumprimento aos Planos de Outorga de Opções de Compra de Ações da CBD, observado o limite do seu capital autorizado. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes na Ordem do Dia e deliberaram por unanimidade: **5.1.** Aprovar a alteração do Artigo 3º Estatuto Social da E-Hub Consultoria Participações e Comércio S.A., subsidiária integral da PontoFrio.Com Comércio Eletrônico S.A. e subsidiária indireta da Globex Utilidades S.A., para incluir no seu objeto social as seguintes atividades: a) Distribuição de cosméticos, perfumes e produtos de higiene; e b) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. **5.2.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A1 Silver e Gold, A2 Silver e Gold, A3 Silver e Gold e A4 Silver e Gold, nos termos dos Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"), aprovados em Assembleias Gerais realizadas em 28 de abril de 1997 e 20 de dezembro de 2006, aprovar, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do seu Estatuto Social, o aumento do capital social da CBD no valor total de R\$ 11.797.205,18 (onze milhões, setecentos e noventa e sete mil, duzentos e cinco reais e deztoito centavos), mediante a emissão de 831.884 (oitocentas e trinta e uma mil, oitocentas e oitenta e quatro) ações preferenciais, sendo: (i) 100.426 (cem mil, quatrocentas e vinte e seis) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 24,63 (vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 2.473.492,38 (dois milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), relativos ao exercício da Série A1 Silver; (ii) 40.991 (quarenta mil, novecentas e noventa e uma) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 409,91 (quatrocentos e nove reais e noventa e um centavos), relativos ao exercício da Série A1 Gold; (iii) 285.436 (duzentas e oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 26,93 (vinte e seis reais e noventa e três centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 7.686.791,48 (sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), relativos ao exercício da Série A2 Silver; (iv) 264.282 (duzentas e sessenta e quatro mil, duzentas e oitenta e duas) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 2.642,82 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), relativos ao exercício da Série A2 Gold; (v) 31.559 (trinta e uma mil, quinhentas e cinquenta e nove) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 27,47 (vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 866.925,73 (oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e três), relativos ao exercício da Série A3 Silver; (vi) 26.646 (vinte e seis mil, seiscentas e quarenta e seis) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 266,46 (duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), relativos ao exercício da Série A3 Gold; (vii) 16.477 (dezesseis mil, quatrocentas e setenta e sete) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 46,49 (quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 766.015,73 (setecentos e sessenta e seis mil, quinze reais e setenta e três centavos), relativos ao exercício da Série A4 Silver; e (viii) 66.067 (sessenta e seis mil e sessenta e sete) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando R\$ 660,67 (seiscentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), relativos ao exercício da Série A4 Gold. **5.2.1.** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R\$ 6.106.434.492,09 (seis bilhões, cento e seis milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e nove centavos) para R\$ 6.118.231.697,27 (seis bilhões, cento e dezoito milhões, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e sete centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 259.959.709 (duzentas e cinquenta e nove milhões, novecentas e cinquenta e nove mil, setecentas e nove) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e nove) ações ordinárias e 160.279.858 (cento e sessenta milhões, duzentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e oito) ações preferenciais. **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, 27 de abril de 2011. Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretária: Marise Rieger Salzano. Assinatura dos Conselheiros: Abílio 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 209.040/11-7, em 03/06/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 13CM

  
11 3885.9696

[21750]-cbd\_legal\_ata\_FCA\_27-04\_ODIA\_WILKES.indd 1

10/06/2011 10:51:42

  
11 3885.9696