

## WILKES PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 04.745.350/0001-38 – NIRE 35.300.188.021

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de maio de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Aos dezoito dias do mês de maio de 2011, às 11 horas, na sede social da Wilkes Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3126, Parte, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. Presente, também, o Sr. Guy Almeida Andrade (CRC1SP116758/O-6), representante legal da Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes, para fins do art. 8º, § 1º da Lei nº 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretária: Marise Rieger Salzano (*ad hoc*). **4. Ordem do Dia:** Aprovar a integralização de parte das ações preferenciais resgatáveis Classe "B" da Companhia detidas pela acionista **Sudaco Participações Ltda.**, sociedade limitada, devidamente constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, nº 293, 27º andar, conjunto d, 70, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.821.866/0001-02 ("Sudaco"), mediante a conferência de bens e moeda corrente nacional ao capital social da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram o item constante na ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, integralizar 4.455.484 (quatro milhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil, quatrocentas e oitenta e quatro) ações preferenciais resgatáveis Classe "B", emitidas em aumento de capital deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de novembro de 2006 e totalmente subscritas pela acionista **Sudaco**, sendo parte da integralização, no montante de R\$ 45.436.300,36 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos reais e trinta e seis centavos) realizada em moeda corrente nacional, e parte mediante a conferência de 626.360 (seiscentas e vinte e seis mil e trezentas e sessenta) ações preferenciais da **Companhia Brasileira de Distribuição**, companhia aberta devidamente constituída e existente de acordo com as leis brasileiras, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.508.411/0001-56 ("CBD"), com valor fixado em R\$ 62,43 (sessenta e dois reais e quarenta e três centavos) por ação, definido com base na média ponderada dos 15 (quinze) pregões anteriores à publicação do primeiro Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CBD, realizada em 31 de março de 2011, em observância ao inciso III do parágrafo primeiro do art. 170 da Lei nº 6.404/76 (conforme alterada), conforme descrito no Laudo de Avaliação que integra o **Anexo I** à presente ata, nos termos do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, tendo sido aceitos pela subscritora os valores apontados no referido laudo para os bens conferidos ao capital social da Companhia, no valor total de R\$ 39.103.654,80 (trinta e nove milhões, cento e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). Para este fim, foi ratificada a escolha de **Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes**, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.893, 6º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.657.242/0001-00 e no CRC/SP sob o nº 2SP000233/O-3 como responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação ora aprovado. Tendo em vista a integralização de parte das ações preferenciais Classe "B" de emissão da Companhia acima mencionada, fica aqui consignado que, do total de 14.529.308 (quatorze milhões, quinhentas e vinte e nove mil, trezentas e oito) ações preferenciais Classe "B" de emissão da Companhia existentes anteriormente ao presente ato, 4.455.484 (quatro milhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil, quatrocentas e oitenta e quatro) encontram-se integralizadas, sendo que as demais 10.073.824 (dez milhões, setenta e três mil, oitocentas e vinte e quatro) ações preferenciais Classe "B" serão integralizadas no prazo de até 10 (dez) anos, a contar de 27 de novembro de 2006, em moeda corrente nacional e/ou em bens. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspenso para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 19 de maio de 2011. Assinaturas: Abílio dos Santos Diniz - Presidente; Marise Rieger Salzano - Secretária. Acionistas: Península Participações Ltda., representada por Marise Rieger Salzano, e Sudaco Participações Ltda., representada por Carlos Eduardo Prado. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia Fiel do Original. **Marise Rieger Salzano** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 209.039/11-5, em 3/06/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

## WILKES PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 04.745.350/0001-38 – NIRE 35.300.188.021

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de maio de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Aos dezoito dias do mês de maio de 2011, às 11 horas, na sede social da Wilkes Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3126, Parte, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. Presente, também, o Sr. Guy Almeida Andrade (CRC1SP116758/O-6), representante legal da Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes, para fins do art. 8º, § 1º da Lei nº 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretária: Marise Rieger Salzano (*ad hoc*). **4. Ordem do Dia:** Aprovar a integralização de parte das ações preferenciais resgatáveis Classe "B" da Companhia detidas pela acionista **Sudaco Participações Ltda.**, sociedade limitada, devidamente constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, nº 293, 27º andar, conjunto d, 70, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.821.866/0001-02 ("Sudaco"), mediante a conferência de bens e moeda corrente nacional ao capital social da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram o item constante na ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, integralizar 4.455.484 (quatro milhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil, quatrocentas e oitenta e quatro) ações preferenciais resgatáveis Classe "B", emitidas em aumento de capital deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de novembro de 2006 e totalmente subscritas pela acionista **Sudaco**, sendo parte da integralização, no montante de R\$ 45.436.300,36 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos reais e trinta e seis centavos) realizada em moeda corrente nacional, e parte mediante a conferência de 626.360 (seiscentas e vinte e seis mil e trezentas e sessenta) ações preferenciais da **Companhia Brasileira de Distribuição**, companhia aberta devidamente constituída e existente de acordo com as leis brasileiras, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.508.411/0001-56 ("CBD"), com valor fixado em R\$ 62,43 (sessenta e dois reais e quarenta e três centavos) por ação, definido com base na média ponderada dos 15 (quinze) pregões anteriores à publicação do primeiro Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CBD, realizada em 31 de março de 2011, em observância ao inciso III do parágrafo primeiro do art. 170 da Lei nº 6.404/76 (conforme alterada), conforme descrito no Laudo de Avaliação que integra o **Anexo I** à presente ata, nos termos do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, tendo sido aceitos pela subscritora os valores apontados no referido laudo para os bens conferidos ao capital social da Companhia, no valor total de R\$ 39.103.654,80 (trinta e nove milhões, cento e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). Para este fim, foi ratificada a escolha de **Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes**, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.893, 6º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.657.242/0001-00 e no CRC/SP sob o nº 2SP000233/O-3 como responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação ora aprovado. Tendo em vista a integralização de parte das ações preferenciais Classe "B" de emissão da Companhia acima mencionada, fica aqui consignado que, do total de 14.529.308 (quatorze milhões, quinhentas e vinte e nove mil, trezentas e oito) ações preferenciais Classe "B" de emissão da Companhia existentes anteriormente ao presente ato, 4.455.484 (quatro milhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil, quatrocentas e oitenta e quatro) encontram-se integralizadas, sendo que as demais 10.073.824 (dez milhões, setenta e três mil, oitocentas e vinte e quatro) ações preferenciais Classe "B" serão integralizadas no prazo de até 10 (dez) anos, a contar de 27 de novembro de 2006, em moeda corrente nacional e/ou em bens. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspenso para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 19 de maio de 2011. Assinaturas: Abílio dos Santos Diniz - Presidente; Marise Rieger Salzano - Secretária. Acionistas: Península Participações Ltda., representada por Marise Rieger Salzano, e Sudaco Participações Ltda., representada por Carlos Eduardo Prado. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia Fiel do Original. **Marise Rieger Salzano** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 209.039/11-5, em 03/06/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 11CM



[21751]-cbd\_legal\_ata\_AGE\_19-05\_ODIA\_WILKES.indd 1

14/06/2011 15:58:09

DOESP – 1COL X 22CM



[21751]-cbd\_legal\_ata\_AGE\_19-05\_DOESP\_WILKES.indd 1 14/06/2011 15:58:33