

# WILKES PARTICIPAÇÕES S.A.

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

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de agosto de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 17 de agosto de 2011, às 11:00 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 Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretária: Marise (ad hoc). **4. Ordem do Dia:** (a) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; (b) Destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; e (c) Aprovação da Proposta da Diretoria de capitalização de reserva constituída em 2010, relativa ao exercício social encerrado em 2009, com o consequente aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 201.559.457,71, sem emissão de novas ações e a consequente aprovação da alteração do caput Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social: **5.1.** Aprovou o balanço e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, sem ressalvas, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 22 de junho de 2011, páginas 9 e seguintes, e O Dia SP, 2º Caderno, em 22 de junho de 2011, páginas 7 e seguintes. **5.2.** Aprovou a Proposta da Diretoria relativa à destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, distribuído da seguinte forma: (i) R\$ 150.020.390,02 (cento e cinquenta milhões, vinte mil, trezentos e noventa Reais e dois centavos), destinado à Retenção dos Lucros, conforme Orçamento de Capital (artigo 196 - parágrafo 2º da Lei nº 6404); e (ii) R\$ 26.543.959,98 (vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove Reais e noventa e oito centavos) a título de distribuição de dividendos, correspondentes a R\$ 0,40587 por ação. O valor total de dividendos, relativos ao exercício social encerrado em 2010, incluindo o valor de R\$ 15.349.178,45 (quinze milhões, trezentos e quarenta e nove mil, cento e setenta e oito Reais e quarenta e cinco centavos) de dividendos antecipados já distribuídos, é de R\$ 41.893.138,43 (quarenta e um milhões, oitocentos e noventa e três mil, cento e trinta e oito Reais e quarenta e três centavos), correspondente a R\$ 0,64057 por ação. Os dividendos serão pagos em moeda corrente nacional até o dia 22 de agosto de 2011. Os acionistas, desde já, autorizam a administração da Companhia em antecipar a data de pagamento dos dividendos aqui propostos. **5.3.** Aprovou a Proposta da Diretoria de aumento de capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização da reserva constituída em 2010, relativa ao exercício social encerrado em 2009, que foi utilizada na expansão dos negócios da Companhia, no valor total de R\$ 201.559.457,71 (duzentos e um milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete Reais e setenta e um centavos). Desta forma, o capital social da Companhia passará de R\$ 955.430.695,60 (novecentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta mil, seiscentos e noventa e cinco Reais e sessenta centavos) para R\$ 1.156.990.153,31 (um bilhão, cento e cinquenta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e cinquenta e três Reais e trinta e um centavos), e, conseqüentemente, o caput artigo 4º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 4º - O capital social da Companhia é de R\$ 1.156.990.153,31 (um bilhão, cento e cinquenta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e cinquenta e três Reais e trinta e um centavos), totalmente subscrito, dividido em 75.473.824 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentas e vinte e quatro) ações sem valor nominal, sendo 40.750.000 (quarenta milhões, setecentas e cinquenta mil) ações ordinárias, 24.650.000 (vinte e quatro milhões, seiscentas e cinquenta mil) ações preferenciais Classe "A" e 10.073.824 (dez milhões, setenta e três mil, oitocentas e vinte e quatro) ações preferenciais Classe "B", todas sem valor nominal. Todas as ações do capital social da Companhia terão a forma escritural e serão mantidas em conta depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada a operar como agente custodiante, sem a emissão de certificados." **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** (a) Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes; e, (b) Proposta da Administração. **7. Encerramento:** 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 acionistas presentes, por seu representante legal. São Paulo, 17 de agosto de 2011. Abílio dos Santos Diniz - Presidente; Marise Rieger Salzano - Secretária. **Acionistas Presentes:** Península Participações Ltda., representada por Marise Rieger Salzano, e Sudaco Participações Ltda., representada por Carlos Eduardo Prado. Cópia Fiel do Original. **Marise Rieger Salzano** - Secretária da Mesa. André Rizk - OAB/SP nº 207.927. JUCESP nº 355.072/11-7, em 05/09/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

# WILKES PARTICIPAÇÕES S.A.

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

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de agosto de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 17 de agosto de 2011, às 11:00 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 Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretária: Marise (ad hoc). **4. Ordem do Dia:** (a) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; (b) Destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; e (c) Aprovação da Proposta da Diretoria de capitalização de reserva constituída em 2010, relativa ao exercício social encerrado em 2009, com o consequente aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 201.559.457,71, sem emissão de novas ações e a consequente aprovação da alteração do caput Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social: **5.1.** Aprovou o balanço e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, sem ressalvas, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 22 de junho de 2011, páginas 9 e seguintes, e O Dia SP, 2º Caderno, em 22 de junho de 2011, páginas 7 e seguintes. **5.2.** Aprovou a Proposta da Diretoria relativa à destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, distribuído da seguinte forma: (i) R\$ 150.020.390,02 (cento e cinquenta milhões, vinte mil, trezentos e noventa Reais e dois centavos), destinado à Retenção dos Lucros, conforme Orçamento de Capital (artigo 196 - parágrafo 2º da Lei nº 6404); e (ii) R\$ 26.543.959,98 (vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove Reais e noventa e oito centavos) a título de distribuição de dividendos, correspondentes a R\$ 0,40587 por ação. O valor total de dividendos, relativos ao exercício social encerrado em 2010, incluindo o valor de R\$ 15.349.178,45 (quinze milhões, trezentos e quarenta e nove mil, cento e setenta e oito Reais e quarenta e cinco centavos) de dividendos antecipados já distribuídos, é de R\$ 41.893.138,43 (quarenta e um milhões, oitocentos e noventa e três mil, cento e trinta e oito Reais e quarenta e três centavos), correspondente a R\$ 0,64057 por ação. Os dividendos serão pagos em moeda corrente nacional até o dia 22 de agosto de 2011. Os acionistas, desde já, autorizam a administração da Companhia em antecipar a data de pagamento dos dividendos aqui propostos. **5.3.** Aprovou a Proposta da Diretoria de aumento de capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização da reserva constituída em 2010, relativa ao exercício social encerrado em 2009, que foi utilizada na expansão dos negócios da Companhia, no valor total de R\$ 201.559.457,71 (duzentos e um milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete Reais e setenta e um centavos). Desta forma, o capital social da Companhia passará de R\$ 955.430.695,60 (novecentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta mil, seiscentos e noventa e cinco Reais e sessenta centavos) para R\$ 1.156.990.153,31 (um bilhão, cento e cinquenta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e cinquenta e três Reais e trinta e um centavos), e, conseqüentemente, o caput artigo 4º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 4º - O capital social da Companhia é de R\$ 1.156.990.153,31 (um bilhão, cento e cinquenta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e cinquenta e três Reais e trinta e um centavos), totalmente subscrito, dividido em 75.473.824 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentas e vinte e quatro) ações sem valor nominal, sendo 40.750.000 (quarenta milhões, setecentas e cinquenta mil) ações ordinárias, 24.650.000 (vinte e quatro milhões, seiscentas e cinquenta mil) ações preferenciais Classe "A" e 10.073.824 (dez milhões, setenta e três mil, oitocentas e vinte e quatro) ações preferenciais Classe "B", todas sem valor nominal. Todas as ações do capital social da Companhia terão a forma escritural e serão mantidas em conta depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada a operar como agente custodiante, sem a emissão de certificados." **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** (a) Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes; e, (b) Proposta da Administração. **7. Encerramento:** 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 acionistas presentes, por seu representante legal. São Paulo, 17 de agosto de 2011. Abílio dos Santos Diniz - Presidente; Marise Rieger Salzano - Secretária. **Acionistas Presentes:** Península Participações Ltda., representada por Marise Rieger Salzano, e Sudaco Participações Ltda., representada por Carlos Eduardo Prado. Cópia Fiel do Original. **Marise Rieger Salzano** - Secretária da Mesa. André Rizk - OAB/SP nº 207.927. JUCESP nº 355.072/11-7, em 05/09/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

ODIA – 2COL X 12CM

 11 3885.9696

[22224]-cbd\_legal\_ata\_AGE\_17-08\_odia\_wilkes\_indd 1

08/09/2011 15:17:31