WILKES PARTICIPAÇÕES S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de outubro de 2011

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2011, às 10 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; Secretário: Arnaud Strasser. **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:** Aprovação do aumento do capital social da Companhia Brasileira de Distribuição ("CBD"), mediante a emissão de ações preferenciais, em cumprimento ao Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da CBD, observado o limite do seu capital autorizado. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante na Ordem do Dia e deliberaram por unanimidade: **5.1.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A3 Silver e Gold e A4 Silver e Gold do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da CBD ("Plano"), aprovado em Assembleia Geral realizada em 20 de dezembro de 2006, aprovar, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da CBD no valor total de R$ 248.723,26 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), mediante a emissão de 20.100 (vinte mil e cem) ações preferenciais, sendo: **(i)** 6.965 (seis mil, novecentas e sessenta e cinco) 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$ 191.328,55 (cento e noventa e um mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos), relativas ao exercício da Série A3 Silver; **(ii)** 6.965 (seis mil, novecentas e sessenta e cinco) 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$ 69,65 (sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) relativas ao exercício da Série A3 Gold; **(iii)** 1.232 (mil, duzentas e trinta e duas) 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$ 57.275,68 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), relativas ao exercício da Série A4 Silver; e **(iv)** 4.938 (quatro mil, novecentas e trinta e oito) 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$ 49,38 (quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) relativas ao exercício da Série A4 Gold. **5.1.1** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R$ 6.129.156.207,73 (seis bilhões, cento e vinte e nove milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e sete reais e setenta e três centavos) para R$ 6.129.404.930,99 (seis bilhões, cento e vinte e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 260.238.601 (duzentas e sessenta milhões, duzentas e trinta e oito mil, seiscentas e uma) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 160.558.750 (cento e sessenta milhões, quinhentas e cinquenta e oito mil, setecentas e cinquenta) 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, 25 de outubro de 2011. Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Secretário: Arnaud Strasser. Assinatura dos Conselheiros: Abilio dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila, Jean-Charles Henri Naouri e Arnaud Strasser. Cópia fiel do original. **Arnaud Strasser** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 481.828/11-4, em 01/12/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

pefran
11 3885.9696

DOESP - 1COL X 19CM

[22752]-cbd_legal_ata_RCA_25-10_doesp_wilkes.indd 1 05/12/2011 10:37:47

WILKES PARTICIPAÇÕES S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de outubro de 2011

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2011, às 10 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; Secretário: Arnaud Strasser. **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:** Aprovação do aumento do capital social da Companhia Brasileira de Distribuição ("CBD"), mediante a emissão de ações preferenciais, em cumprimento ao Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da CBD, observado o limite do seu capital autorizado. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante na Ordem do Dia e deliberaram por unanimidade: **5.1.** Em decorrência do exercício de opções de compra de ações das Séries A3 Silver e Gold e A4 Silver e Gold do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da CBD ("Plano"), aprovado em Assembleia Geral realizada em 20 de dezembro de 2006, aprovar, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da CBD no valor total de R$ 248.723,26 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), mediante a emissão de 20.100 (vinte mil e cem) ações preferenciais, sendo: **(i)** 6.965 (seis mil, novecentas e sessenta e cinco) 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$ 191.328,55 (cento e noventa e um mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos), relativas ao exercício da Série A3 Silver; **(ii)** 6.965 (seis mil, novecentas e sessenta e cinco) 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$ 69,65 (sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) relativas ao exercício da Série A3 Gold; **(iii)** 1.232 (mil, duzentas e trinta e duas) 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$ 57.275,68 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), relativas ao exercício da Série A4 Silver; e **(iv)** 4.938 (quatro mil, novecentas e trinta e oito) 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$ 49,38 (quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) relativas ao exercício da Série A4 Gold. **5.1.1** Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R$ 6.129.156.207,73 (seis bilhões, cento e vinte e nove milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e sete reais e setenta e três centavos) para R$ 6.129.404.930,99 (seis bilhões, cento e vinte e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 260.238.601 (duzentas e sessenta milhões, duzentas e trinta e oito mil, seiscentas e uma) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 160.558.750 (cento e sessenta milhões, quinhentas e cinquenta e oito mil, setecentas e cinquenta) 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, 25 de outubro de 2011. Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Secretário: Arnaud Strasser. Assinatura dos Conselheiros: Abilio dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila, Jean-Charles Henri Naouri e Arnaud Strasser. Cópia fiel do original. **Arnaud Strasser** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 481.828/11-4, em 01/12/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

pefran
11 3885.9696

ODIA – 2COL X 9CM

[22752]-cbd_legal_ata_RCA_25-10_odia_wilkes.indd 1 05/12/2011 10:39:25