WILKES PARTICIPAÇÕES S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/11/2011

1. Data, Hora e Local: Aos 30/11/2011, 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**: 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$ 6.750.909,11, correspondentes a R$ 0,103224910 por ação. Os dividendos serão pagos em moeda corrente nacional, até o dia 06/12/2011. A presente distribuição de dividendos intermediários deverá ser ratificada em Assembleia Geral de 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, 30/11/2011. 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 506.339/11-7, em 21/12/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

pefran
11 3885.9696

DOESP - 1COL X 9CM

[22981]-cbd_legal_ata_RCA_30-11_doesp_-_wilkes.indd 1 23/01/2012 11:31:42

WILKES PARTICIPAÇÕES S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/11/2011

1. Data, Hora e Local: Aos 30/11/2011, 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**: 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$ 6.750.909,11, correspondentes a R$ 0,103224910 por ação. Os dividendos serão pagos em moeda corrente nacional, até o dia 06/12/2011. A presente distribuição de dividendos intermediários deverá ser ratificada em Assembleia Geral de 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, 30/11/2011. 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 506.339/11-7, em 21/12/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

pefran
11 3885.9696

ODIA – 2COL X 4CM

[22981]-cbd_legal_ata_RCA_30-11_odia_-_wilkes.indd 1 23/01/2012 11:34:42