

Wilkes Participações S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de fevereiro de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos 7 dias do mês de fevereiro de 2012, 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; 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:** Aprovar a alteração da cláusula 6ª do contrato social da dunnhumby Brasil Consultoria Ltda. ("dunnhumby"), subsidiária da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante na Ordem do Dia e deliberaram por unanimidade: **5.1.** Aprovar a alteração da cláusula 6ª do Contrato Social da dunnhumby, a qual passará a vigorar com a seguinte redação: "**Cláusula 6ª** - O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R\$ 153.061,00 (cento e cinquenta e três mil e sessenta e um reais), dividido em 153.061 (cento e cinquenta e três mil e sessenta e uma) quotas, com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: a) **Dunnhumby France** possui 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e b) **Companhia Brasileira de Distribuição** possui 3.061 (três mil e sessenta e uma) quotas, no valor nominal total de R\$ 3.061,00 (três mil e sessenta e um reais). **Parágrafo Único** - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital." **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, 7 de fevereiro de 2012. Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretário: Arnaud Strasser. 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. **Arnaud Strasser** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 104.066/12-0, em 09/03/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - 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 7 de fevereiro de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos 7 dias do mês de fevereiro de 2012, 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; 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:** Aprovar a alteração da cláusula 6ª do contrato social da dunnhumby Brasil Consultoria Ltda. ("dunnhumby"), subsidiária da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante na Ordem do Dia e deliberaram por unanimidade: **5.1.** Aprovar a alteração da cláusula 6ª do Contrato Social da dunnhumby, a qual passará a vigorar com a seguinte redação: "**Cláusula 6ª** - O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R\$ 153.061,00 (cento e cinquenta e três mil e sessenta e um reais), dividido em 153.061 (cento e cinquenta e três mil e sessenta e uma) quotas, com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: a) **Dunnhumby France** possui 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e b) **Companhia Brasileira de Distribuição** possui 3.061 (três mil e sessenta e uma) quotas, no valor nominal total de R\$ 3.061,00 (três mil e sessenta e um reais). **Parágrafo Único** - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital." **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, 7 de fevereiro de 2012. Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretário: Arnaud Strasser. 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. **Arnaud Strasser** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 104.066/12-0, em 09/03/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

ODIA – 2COL X 5CM


11 3885.9696

DOESP - 1COL X 11CM


11 3885.9696