

Wilkes Participações S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 13/02/2012

1. Data, Hora e Local: Aos 13/02/2012, 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 A2 Silver e Gold, A3 Silver e Gold, A4 Silver e Gold e A5 Silver e Gold do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da CBD ("Plano"), aprovado em Assembleia Geral realizada em 20/12/2006, aprovar, observado o limite do capital autorizado da CBD, conforme Artigo 6º do seu Estatuto Social, o aumento do capital social da CBD no valor total de R\$ 515.320,82, mediante a emissão de 36.052 ações preferenciais, sendo: **(i)** 6.535 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 26,93 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 175.987,55, relativas ao exercício da Série A2 Silver; **(ii)** 6.126 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 61,26 relativas ao exercício da Série A2 Gold; **(iii)** 7.205 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 27,47 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 197.921,35, relativas ao exercício da Série A3 Silver; **(iv)** 7.205 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 72,05 relativas ao exercício da Série A3 Gold; **(v)** 1.153 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 46,49 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 53.602,97, relativas ao exercício da Série A4 Silver; **(vi)** 4.624 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 46,24 relativas ao exercício da Série A4 Gold; **(vii)** 1.602 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 54,69 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 87.613,38, relativas ao exercício da Série A5 Silver; e **(viii)** 1.602 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 16,02 relativas ao exercício da Série A5 Gold. **5.1.1.** Por conseguinte, o capital social da CBD passará de R\$ 6.129.404.930,99 para R\$ 6.129.920.251,81 integralmente subscrito e realizado, dividido em 260.274.653 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias e 160.594.802 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, 13/02/2012. Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Secretário: Arnaud Strasser. Assinatura dos Conselheiros: Abilio 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 131.584/12-1, em 26/03/2012. (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 13/02/2012

1. Data, Hora e Local: Aos 13/02/2012, 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 A2 Silver e Gold, A3 Silver e Gold, A4 Silver e Gold e A5 Silver e Gold do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da CBD ("Plano"), aprovado em Assembleia Geral realizada em 20/12/2006, aprovar, observado o limite do capital autorizado da CBD, conforme Artigo 6º do seu Estatuto Social, o aumento do capital social da CBD no valor total de R\$ 515.320,82, mediante a emissão de 36.052 ações preferenciais, sendo: **(i)** 6.535 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 26,93 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 175.987,55, relativas ao exercício da Série A2 Silver; **(ii)** 6.126 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 61,26 relativas ao exercício da Série A2 Gold; **(iii)** 7.205 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 27,47 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 197.921,35, relativas ao exercício da Série A3 Silver; **(iv)** 7.205 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 72,05 relativas ao exercício da Série A3 Gold; **(v)** 1.153 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 46,49 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 53.602,97, relativas ao exercício da Série A4 Silver; **(vi)** 4.624 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 46,24 relativas ao exercício da Série A4 Gold; **(vii)** 1.602 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 54,69 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 87.613,38, relativas ao exercício da Série A5 Silver; e **(viii)** 1.602 ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 0,01 por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R\$ 16,02 relativas ao exercício da Série A5 Gold. **5.1.1.** Por conseguinte, o capital social da CBD passará de R\$ 6.129.404.930,99 para R\$ 6.129.920.251,81 integralmente subscrito e realizado, dividido em 260.274.653 ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 ações ordinárias e 160.594.802 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, 13/02/2012. Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Secretário: Arnaud Strasser. Assinatura dos Conselheiros: Abilio 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 131.584/12-1, em 26/03/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

ODIA – 2COL X 8CM


11 3885.9696

[23281]-CBD_LEGAL_ATA_RCA_13-02_ODIA_WILKES_OPTION.indd 1

04/04/2012 15:02:19

DOESP - 1COL X 17CM


11 3885.9696

[23281]-CBD_LEGAL_ATA_RCA_13-02_DOESP_WILKES_OPTION.indd 1 04/04/2012 14:59:40