

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: 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 do artigo 1º do estatuto social da Globex Utilidades S.A. ("Globex"), subsidiária da Companhia, para fins de mudança da sua denominação social para Via Varejo S.A. **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 do artigo 1º do Estatuto Social da Globex, para que passe a vigorar com o seguinte teor: "Artigo 1º Via Varejo S.A. reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável". **5.1.1.** A alteração estatutária ora aprovada se efetivará após deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Globex, a se realizar em 15/02/2012. **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: Abílio dos Santos Diniz; Secretário: Arnaud Strasser. Assinatura dos Conselheiros: Abílio 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 131.585/12-5, 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: 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 do artigo 1º do estatuto social da Globex Utilidades S.A. ("Globex"), subsidiária da Companhia, para fins de mudança da sua denominação social para Via Varejo S.A. **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 do artigo 1º do Estatuto Social da Globex, para que passe a vigorar com o seguinte teor: "Artigo 1º Via Varejo S.A. reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável". **5.1.1.** A alteração estatutária ora aprovada se efetivará após deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Globex, a se realizar em 15/02/2012. **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: Abílio dos Santos Diniz; Secretário: Arnaud Strasser. Assinatura dos Conselheiros: Abílio 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 131.585/12-5, em 26/03/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

ODIA – 2COL X 4CM


11 3885.9696

DOESP - 1COL X 9CM


11 3885.9696