

## Wilkes Participações S.A.

CNPJ/MF nº 04.745.350/0001-38 – NIRE 35.300.188.021

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária de

#### Wilkes Participações S.A. realizada em 22 de junho de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos 22 dias do mês de junho de 2012, às 9h00min, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Abílio dos Santos Diniz; Secretária: Sra. Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila. **3. Convocação e Presença:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, nas edições dos dias 7, 12 e 13 de junho de 2012, nos termos da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 12 do estatuto social da Wilkes Participações S.A. ("Companhia" ou "Wilkes"). Presentes os acionistas Sudaco Participações Ltda. e Península Participações Ltda., dessa forma, de acordo com o artigo 125 da Lei nº 6.404/76, verifica-se o quórum necessário à instalação da presente assembleia. **4. Ordem do Dia:** Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Os acionistas aprovaram por unanimidade a eleição do Sr. Jean-Charles Naouri para Presidente do Conselho de Administração da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida, aprovada e assinada. São Paulo, 22 de junho de 2012. **Abílio dos Santos Diniz** - Presidente da Mesa; **Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila** - Secretária. **Sudaco Participações Ltda.; Península Participações Ltda.** JUCESP nº 284.316/12-0, em 29/06/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 8CM



[23842]-CBD\_DOESP\_Wilkes.indd 1

06/07/2012 11:37:33

## Wilkes Participações S.A.

CNPJ/MF nº 04.745.350/0001-38 – NIRE 35.300.188.021

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária de

#### Wilkes Participações S.A. realizada em 22 de junho de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos 22 dias do mês de junho de 2012, às 9h00min, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Abílio dos Santos Diniz; Secretária: Sra. Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila. **3. Convocação e Presença:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, nas edições dos dias 7, 12 e 13 de junho de 2012, nos termos da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 12 do estatuto social da Wilkes Participações S.A. ("Companhia" ou "Wilkes"). Presentes os acionistas Sudaco Participações Ltda. e Península Participações Ltda., dessa forma, de acordo com o artigo 125 da Lei nº 6.404/76, verifica-se o quórum necessário à instalação da presente assembleia. **4. Ordem do Dia:** Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Os acionistas aprovaram por unanimidade a eleição do Sr. Jean-Charles Naouri para Presidente do Conselho de Administração da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida, aprovada e assinada. São Paulo, 22 de junho de 2012. **Abílio dos Santos Diniz** - Presidente da Mesa; **Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila** - Secretária. **Sudaco Participações Ltda.; Península Participações Ltda.** JUCESP nº 284.316/12-0, em 29/06/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

ODIA – 2COL X 5CM



[23842]-CBD\_ODIA\_Wilkes.indd 1

06/07/2012 11:37:06