

## Wilkes Participações S.A.

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

### Ata de Reunião de Conselho de Administração de Wilkes Participações S.A. (“Wilkes” ou “Companhia”) realizada em 22 de junho de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos 22 dias do mês de junho de 2012, às 11h00min, 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 (“CBD”). **2. Composição da Mesa:** Presidente: Jean-Charles Naouri; Secretário: Arnaud Strasser. **3. Convocação e Presença:** A convocação da presente reunião foi realizada em 6 de junho de 2012, nos termos do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia. Presentes todos os membros que compõem este Conselho de Administração, a saber: Sr. Jean-Charles Naouri, Sr. Arnaud Strasser, Sr. Abilio dos Santos Diniz e Sra. Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila. **4. Ordem do Dia:** Instrução do voto a ser proferido pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da CBD, a ser realizada também nesta data (“AGE CBD”), e que deliberará a eleição de 3 (três) membros para o Conselho de Administração de CBD, sendo que 2 (dois) desses membros substituirão 2 (dois) membros atualmente no cargo e 1 (um) deverá ser um novo membro eleito. **5. Deliberações:** Os conselheiros aprovaram por unanimidade a matéria da ordem do dia, ficando os representantes de Wilkes (Diretores Classe A e Classe B) instruídos a comparecer à AGE de CBD, a se realizar nesta data, e votar favoravelmente à eleição dos Srs. Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves e Roberto Oliveira de Lima para o Conselho de Administração de CBD, sendo que 2 (dois) desses membros substituirão os conselheiros Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila e João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, que nesta data renunciaram a seus cargos e 1 (um) deverá ser um novo membro eleito. **6. 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, 22 de junho de 2012. **Jean-Charles Naouri; Arnaud Strasser; Abilio dos Santos Diniz; Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila.** JUCESP nº 284.317/12-3, em 29/06/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 11CM



[23843]-CBD\_legal\_ata\_RCA\_22-06\_DOESP\_Wilkes.indd 1

06/07/2012 11:12:30

## Wilkes Participações S.A.

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

### Ata de Reunião de Conselho de Administração de Wilkes Participações S.A. (“Wilkes” ou “Companhia”) realizada em 22 de junho de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos 22 dias do mês de junho de 2012, às 11h00min, 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 (“CBD”). **2. Composição da Mesa:** Presidente: Jean-Charles Naouri; Secretário: Arnaud Strasser. **3. Convocação e Presença:** A convocação da presente reunião foi realizada em 6 de junho de 2012, nos termos do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia. Presentes todos os membros que compõem este Conselho de Administração, a saber: Sr. Jean-Charles Naouri, Sr. Arnaud Strasser, Sr. Abilio dos Santos Diniz e Sra. Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila. **4. Ordem do Dia:** Instrução do voto a ser proferido pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da CBD, a ser realizada também nesta data (“AGE CBD”), e que deliberará a eleição de 3 (três) membros para o Conselho de Administração de CBD, sendo que 2 (dois) desses membros substituirão 2 (dois) membros atualmente no cargo e 1 (um) deverá ser um novo membro eleito. **5. Deliberações:** Os conselheiros aprovaram por unanimidade a matéria da ordem do dia, ficando os representantes de Wilkes (Diretores Classe A e Classe B) instruídos a comparecer à AGE de CBD, a se realizar nesta data, e votar favoravelmente à eleição dos Srs. Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves e Roberto Oliveira de Lima para o Conselho de Administração de CBD, sendo que 2 (dois) desses membros substituirão os conselheiros Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila e João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, que nesta data renunciaram a seus cargos e 1 (um) deverá ser um novo membro eleito. **6. 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, 22 de junho de 2012. **Jean-Charles Naouri; Arnaud Strasser; Abilio dos Santos Diniz; Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila.** JUCESP nº 284.317/12-3, em 29/06/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

ODIA – 2COL X 6CM



[23843]-CBD\_legal\_ata\_RCA\_22-06\_ODIA\_Wilkes.indd 1

06/07/2012 11:16:05