

## Wilkes Participações S.A.

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

### Ata de Reunião do Conselho de Administração da

### Wilkes Participações S.A. realizada em 2 de julho de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos 2 dias do mês de julho 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: Jean-Charles Naouri; Secretário: Arnaud Strasser. **3. Convocação e Presença:** Presentes todos os conselheiros que compõem este Conselho de Administração: Sr. Jean-Charles Naouri, Sr. Arnaud Strasser, Sr. Abílio dos Santos Diniz e Sra. Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila. **4. Ordem do Dia:** (i) instrução do voto a ser proferido pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral, a ser realizada nesta data, às 11h00min, com relação à (a) eleição de um membro do Conselho de Administração da Companhia; e (b) reforma e consolidação do estatuto social da Companhia; e (ii) eleição de diretor da Companhia. **5. Deliberações:** Os conselheiros aprovaram por unanimidade (i) a instrução do voto a ser proferido pelos acionistas da Companhia na Assembleia Geral, a ser realizada nesta data, aprovando (a) a eleição do Sr. Marcelo Fernandez Trindade, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 245, 8º andar, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.785.247-49, portador da carteira de identidade número 06329536-4 do IFRJ, como membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição a Sra. Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, e (b) a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia para alteração das cláusulas afetadas pela reorganização do controle e da governança da Companhia, na forma do Anexo I a esta ata; e (ii) a eleição de Carlos Eduardo Prado, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.869.803-7 SSP/SP, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF/MF sob o nº 035.156.498-59, domiciliado na Avenida Líbero Badaró, 293, 27º andar, Conjunto C, São Paulo/SP, CEP 01009-907, como Diretor da Companhia em substituição aos Diretores Classe A, Sr. Abílio dos Santos Diniz e Sr. João Paulo Falleiros dos Santos Diniz. O Diretor, ora eleito, declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil. O Sr. Carlos Prado tomará posse de seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. **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, aprovada e assinada. São Paulo, 2 de julho de 2012. **Jean-Charles Naouri** - Presidente da Mesa; **Arnaud Strasser** - Secretário. **Abílio dos Santos Diniz; Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila.** JUCESP nº 348.577/12-6, em 09/08/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 13CM



CBD\_legal\_ata\_RCA\_DOESP\_Wilkes.indd 1

14/08/2012 10:37:09

## Wilkes Participações S.A.

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

### Ata de Reunião do Conselho de Administração da Wilkes Participações S.A.

#### realizada em 2 de julho de 2012

**1. Data, Hora e Local:** Aos 2 dias do mês de julho 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: Jean-Charles Naouri; Secretário: Arnaud Strasser. **3. Convocação e Presença:** Presentes todos os conselheiros que compõem este Conselho de Administração: Sr. Jean-Charles Naouri, Sr. Arnaud Strasser, Sr. Abílio dos Santos Diniz e Sra. Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila. **4. Ordem do Dia:** (i) instrução do voto a ser proferido pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral, a ser realizada nesta data, às 11h00min, com relação à (a) eleição de um membro do Conselho de Administração da Companhia; e (b) reforma e consolidação do estatuto social da Companhia; e (ii) eleição de diretor da Companhia. **5. Deliberações:** Os conselheiros aprovaram por unanimidade (i) a instrução do voto a ser proferido pelos acionistas da Companhia na Assembleia Geral, a ser realizada nesta data, aprovando (a) a eleição do Sr. Marcelo Fernandez Trindade, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 245, 8º andar, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.785.247-49, portador da carteira de identidade número 06329536-4 do IFRJ, como membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição a Sra. Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, e (b) a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia para alteração das cláusulas afetadas pela reorganização do controle e da governança da Companhia, na forma do Anexo I a esta ata; e (ii) a eleição de Carlos Eduardo Prado, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.869.803-7 SSP/SP, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF/MF sob o nº 035.156.498-59, domiciliado na Avenida Líbero Badaró, 293, 27º andar, Conjunto C, São Paulo/SP, CEP 01009-907, como Diretor da Companhia em substituição aos Diretores Classe A, Sr. Abílio dos Santos Diniz e Sr. João Paulo Falleiros dos Santos Diniz. O Diretor, ora eleito, declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil. O Sr. Carlos Prado tomará posse de seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. **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, aprovada e assinada. São Paulo, 2 de julho de 2012. **Jean-Charles Naouri** - Presidente da Mesa; **Arnaud Strasser** - Secretário. **Abílio dos Santos Diniz; Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila.** JUCESP nº 348.577/12-6, em 09/08/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

ODIA – 2COL X 7CM



CBD\_legal\_ata\_RCA\_ODIA\_Wilkes.indd 1

14/08/2012 10:37:46