

Wilkes Participações S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 22 de agosto de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de agosto de 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: Jean-Charles Henri Naouri; Secretário: Marcelo Fernandez Trindade. **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 celebração do Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças, entre subsidiárias da Companhia e sócios administradores da subsidiária Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes na Ordem do Dia e deliberaram por unanimidade: **5.1.** Aprovar a celebração do Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças, entre as subsidiárias da Companhia, a saber Companhia Brasileira de Distribuição, ECQD Participações Ltda., Via Varejo S.A. e Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. ("Nova Pontocom"), e sócios administradores da subsidiária Nova Pontocom, quais sejam, German Pasquale Quiroga Vilardo, Eduardo Khair Chalita, Renato Guillobel Drumond e Eduardo Valente de Castro, com o objetivo de fixar os termos e condições do desligamento de Eduardo Valente de Castro do cargo de diretor da Nova Pontocom. **5.1.1.** Fica autorizada a celebração dos demais atos necessários para a implementação de todas as obrigações contidas no Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças acima referido. **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 agosto de 2012. Presidente: Jean-Charles Henri Naouri; Secretário: Marcelo Fernandez Trindade. Conselheiros: Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud Strasser, Abilio dos Santos Diniz e Marcelo Fernandez Trindade. Cópia fiel do original. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 502.260/12-9, em 21/11/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 11CM



[24685]-cbd_legal_ata_RCA_22-08_DOESP_WILKES.indd 1

23/11/2012 10:08:22

Wilkes Participações S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de agosto de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de agosto de 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: Jean-Charles Henri Naouri; Secretário: Marcelo Fernandez Trindade. **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 celebração do Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças, entre subsidiárias da Companhia e sócios administradores da subsidiária Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes na Ordem do Dia e deliberaram por unanimidade: **5.1.** Aprovar a celebração do Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças, entre as subsidiárias da Companhia, a saber Companhia Brasileira de Distribuição, ECQD Participações Ltda., Via Varejo S.A. e Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. ("Nova Pontocom"), e sócios administradores da subsidiária Nova Pontocom, quais sejam, German Pasquale Quiroga Vilardo, Eduardo Khair Chalita, Renato Guillobel Drumond e Eduardo Valente de Castro, com o objetivo de fixar os termos e condições do desligamento de Eduardo Valente de Castro do cargo de diretor da Nova Pontocom. **5.1.1.** Fica autorizada a celebração dos demais atos necessários para a implementação de todas as obrigações contidas no Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças acima referido. **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 agosto de 2012. Presidente: Jean-Charles Henri Naouri; Secretário: Marcelo Fernandez Trindade. Conselheiros: Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud Strasser, Abilio dos Santos Diniz e Marcelo Fernandez Trindade. Cópia fiel do original. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 502.260/12-9, em 21/11/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

ODIA – 2COL X 6CM



[24685]-cbd_legal_ata_RCA_22-08_ODIA_WILKES.indd 1

23/11/2012 10:08:53