

Wilkes Participações S.A.

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

Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 07/02/2013

1. Data, Hora e Local: Aos 07/02/2013, às 15h, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição ("CBD"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 8º, §3º, do Estatuto Social de Wilkes Participações S.A. ("Companhia" ou "Wilkes"). **2. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Marcelo Fernandez Trindade; Secretário: Sr. Pedro Testa. **3. Convocação e Presença:** A convocação da presente reunião foi realizada em 04/02/2013, nos termos do Estatuto Social da Companhia, por meio de correspondência enviada a todos os membros deste Conselho de Administração. Presentes os conselheiros Sr. Arnaud Strasser e Sr. Marcelo Fernandez Trindade. O Sr. Abilio dos Santos Diniz participou por telefone. O Conselheiro Abilio dos Santos Diniz se fez acompanhar do tradutor Sr. José Carlos da Matta Berardo. **4. Ordem do Dia:** (i) deliberar sobre a instrução de voto a ser proferido pelos representantes de Wilkes na Assembleia Geral Extraordinária da CBD convocada para ocorrer no dia 20/02/2013, cuja ordem do dia é deliberar acerca da eleição dos Srs. Luiz Fernando Figueiredo e Claudio Galeazzi como membros do Conselho de Administração da CBD, em substituição aos membros Geyze Marchesi Diniz e Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, para completar o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014; e (ii) discutir sobre as recentes e insistentes notícias sobre a eventual eleição do Senhor Presidente do Conselho de Administração da CBD, Sr. Abilio dos Santos Diniz, para o Conselho de Administração de BRF - Brasil Foods S.A. ("BRF") e seus potenciais impactos para a CBD. **5. Documentos Autenticados:** (i) Manifestação de voto do Conselheiro Conselheiro Arnaud Strasser, acompanhada pelo Conselheiro Marcelo Trindade; e (ii) Manifestação de voto do Conselheiro Abilio Diniz. **6. Deliberações:** Dispensada a leitura da ordem do dia, o Presidente indicou o Sr. Pedro Testa para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, deliberou-se por unanimidade pela lavratura desta ata em forma sumária. Colocada em votação o item (i) da ordem do dia, foi aprovado por unanimidade dos presentes que os representantes de Wilkes compareçam à Assembleia Geral Extraordinária de CBD a ser realizada em 20/02/2013 e manifestem o voto favorável de Wilkes pela eleição dos Srs. Luiz Fernando Figueiredo e Claudio Galeazzi ao Conselho de Administração da CBD, em substituição aos membros Geyze Marchesi Diniz e Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, para completar o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014. Apresentada a discussão pelo Conselheiro Marcelo Trindade quanto ao item (ii) da ordem do dia, o mesmo questionou o Sr. Abilio Diniz acerca de sua participação no Conselho de Administração da BRF. O Sr. Abilio Diniz então apresentou manifestação de voto acerca do item (ii) constante da ordem do dia, a qual foi recebida pela mesa e autenticada. O Conselheiro Arnaud Strasser apresentou manifestação de voto acerca do item (ii), acompanhada pelo Conselheiro Marcelo Trindade, a qual também foi recebida pela mesa e autenticada. Seguiram-se manifestações orais dos Srs. Conselheiros sendo em seguida encerrados os trabalhos. **7. 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, 07/02/2013. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Pedro Testa** - Secretário, JUCESP nº 32.332/13-4, em 28/02/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1COL X 17CM

pefran
11 3885.9696

Wilkes Participações S.A.

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

Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 07/02/2013

1. Data, Hora e Local: Aos 07/02/2013, às 15h, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição ("CBD"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 8º, §3º, do Estatuto Social de Wilkes Participações S.A. ("Companhia" ou "Wilkes"). **2. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Marcelo Fernandez Trindade; Secretário: Sr. Pedro Testa. **3. Convocação e Presença:** A convocação da presente reunião foi realizada em 04/02/2013, nos termos do Estatuto Social da Companhia, por meio de correspondência enviada a todos os membros deste Conselho de Administração. Presentes os conselheiros Sr. Arnaud Strasser e Sr. Marcelo Fernandez Trindade. O Sr. Abilio dos Santos Diniz participou por telefone. O Conselheiro Abilio dos Santos Diniz se fez acompanhar do tradutor Sr. José Carlos da Matta Berardo. **4. Ordem do Dia:** (i) deliberar sobre a instrução de voto a ser proferido pelos representantes de Wilkes na Assembleia Geral Extraordinária da CBD convocada para ocorrer no dia 20/02/2013, cuja ordem do dia é deliberar acerca da eleição dos Srs. Luiz Fernando Figueiredo e Claudio Galeazzi como membros do Conselho de Administração da CBD, em substituição aos membros Geyze Marchesi Diniz e Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, para completar o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014; e (ii) discutir sobre as recentes e insistentes notícias sobre a eventual eleição do Senhor Presidente do Conselho de Administração da CBD, Sr. Abilio dos Santos Diniz, para o Conselho de Administração de BRF - Brasil Foods S.A. ("BRF") e seus potenciais impactos para a CBD. **5. Documentos Autenticados:** (i) Manifestação de voto do Conselheiro Conselheiro Arnaud Strasser, acompanhada pelo Conselheiro Marcelo Trindade; e (ii) Manifestação de voto do Conselheiro Abilio Diniz. **6. Deliberações:** Dispensada a leitura da ordem do dia, o Presidente indicou o Sr. Pedro Testa para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, deliberou-se por unanimidade pela lavratura desta ata em forma sumária. Colocada em votação o item (i) da ordem do dia, foi aprovado por unanimidade dos presentes que os representantes de Wilkes compareçam à Assembleia Geral Extraordinária de CBD a ser realizada em 20/02/2013 e manifestem o voto favorável de Wilkes pela eleição dos Srs. Luiz Fernando Figueiredo e Claudio Galeazzi ao Conselho de Administração da CBD, em substituição aos membros Geyze Marchesi Diniz e Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, para completar o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014. Apresentada a discussão pelo Conselheiro Marcelo Trindade quanto ao item (ii) da ordem do dia, o mesmo questionou o Sr. Abilio Diniz acerca de sua participação no Conselho de Administração da BRF. O Sr. Abilio Diniz então apresentou manifestação de voto acerca do item (ii) constante da ordem do dia, a qual foi recebida pela mesa e autenticada. O Conselheiro Arnaud Strasser apresentou manifestação de voto acerca do item (ii), acompanhada pelo Conselheiro Marcelo Trindade, a qual também foi recebida pela mesa e autenticada. Seguiram-se manifestações orais dos Srs. Conselheiros sendo em seguida encerrados os trabalhos. **7. 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, 07/02/2013. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Pedro Testa** - Secretário, JUCESP nº 32.332/13-4, em 28/02/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

ODIA – 2COL X 9CM

pefran
11 3885.9696

[25102]-cbd_legal_ata_RCA_07-02_ODIA.indd 1

12/03/2013 18:26:56

[25102]-cbd_legal_ata_RCA_07-02_DOESP.indd 1

12/03/2013 18:26:56