

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 realizada 22/06/2012

1. Data, Hora e Local: Aos 22/06/2012, às 11h 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 membros para o Conselho de Administração de CBD, sendo que 2 desses membros substituirão 2 membros atualmente no cargo e 1 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 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 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, 22/06/2012. **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 10CM



[25112]-cbd_legal_ata_RCA_22-06_DOESP_WILKES_PARTI.indd 1

13/03/2013 11:15:22

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 realizada 22/06/2012

1. Data, Hora e Local: Aos 22/06/2012, às 11h 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 membros para o Conselho de Administração de CBD, sendo que 2 desses membros substituirão 2 membros atualmente no cargo e 1 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 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 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, 22/06/2012. **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 5CM



[25112]-cbd_legal_ata_RCA_22-06_ODIA_WILKES_PARTI.indd 1

13/03/2013 11:16:12