

## 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. realizada em 18 de março de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 18 dias do mês de março de 2013, às 14h00min, 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. Eduardo Oliveira. **3. Convocação e Presença:** A convocação da presente reunião foi realizada em 8 de março de 2013, nos termos do Estatuto Social da Companhia, por meio de correspondência enviada a todos os membros deste Conselho de Administração, designada para ocorrer no dia 12 de março de 2013. Contudo, diante da solicitação feita pelo Sr. Abilio dos Santos Diniz em 11 de março de 2013, a reunião está sendo realizada nesta data, conforme correspondência enviada pelo Presidente do Conselho de Administração em 13 de março de 2013. Presentes os conselheiros Sr. Arnaud Strasser, Sr. Abilio dos Santos Diniz e Sr. Marcelo Fernandez Trindade. O Conselheiro Abilio dos Santos Diniz se fez acompanhar de sua advogada Renata Catelan Rodrigues. **4. Ordem do Dia:** Deliberar (i) sobre a indicação e eleição da Sra. Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da CBD, em substituição ao Sr. Candido Botelho Bracher; e (ii) sobre a instrução de voto a ser proferido pelos representantes de Wilkes em Assembleia Geral a ser convocada pelo Presidente do Conselho de Administração em atenção ao disposto no Parágrafo Único do Artigo 13 do Estatuto Social da CBD. **5. Documentos Autenticados:** (i) Manifestação de voto do 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. Eduardo Oliveira para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, deliberou-se por unanimidade pela lavratura desta ata em forma sumária. Colocado em votação o item (i) da ordem do dia, o Sr. Abilio Diniz então apresentou manifestação de voto, a qual foi recebida pela mesa e autenticada. O Conselheiro Arnaud Strasser também apresentou manifestação de voto, acompanhada pelo Conselheiro Marcelo Trindade, a qual também foi recebida pela mesa e autenticada. Seguiram-se manifestações orais dos Srs. Conselheiros sendo em seguida aprovada por unanimidade dos presentes a indicação e eleição da Sra. Maria Helena de Santana para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da CBD, em substituição ao Sr. Candido Botelho Bracher. Dessa forma, em relação ao item (ii) da ordem do dia, também ficou aprovado por unanimidade dos presentes que os representantes de Wilkes compareçam à Assembleia Geral de CBD a ser convocada pelo Presidente do Conselho de Administração em atenção ao disposto no Parágrafo Único do Artigo 13 do Estatuto Social da CBD e manifestem exclusivamente o voto favorável de Wilkes pela eleição da Sra. Maria Helena de Santana para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da CBD, em substituição ao Sr. Candido Botelho Bracher, para completar o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014. Em seguida, os trabalhos da reunião foram devidamente encerrados.

**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, 18 de março de 2013. **Certifico que a presente é cópia fiel do original registrado em livro próprio. Eduardo Oliveira** - Secretário. JUCESP nº 125.319/13-7, em 28/03/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

## 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. realizada em 18 de março de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 18 dias do mês de março de 2013, às 14h00min, 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. Eduardo Oliveira. **3. Convocação e Presença:** A convocação da presente reunião foi realizada em 8 de março de 2013, nos termos do Estatuto Social da Companhia, por meio de correspondência enviada a todos os membros deste Conselho de Administração, designada para ocorrer no dia 12 de março de 2013. Contudo, diante da solicitação feita pelo Sr. Abilio dos Santos Diniz em 11 de março de 2013, a reunião está sendo realizada nesta data, conforme correspondência enviada pelo Presidente do Conselho de Administração em 13 de março de 2013. Presentes os conselheiros Sr. Arnaud Strasser, Sr. Abilio dos Santos Diniz e Sr. Marcelo Fernandez Trindade. O Conselheiro Abilio dos Santos Diniz se fez acompanhar de sua advogada Renata Catelan Rodrigues. **4. Ordem do Dia:** Deliberar (i) sobre a indicação e eleição da Sra. Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da CBD, em substituição ao Sr. Candido Botelho Bracher; e (ii) sobre a instrução de voto a ser proferido pelos representantes de Wilkes em Assembleia Geral a ser convocada pelo Presidente do Conselho de Administração em atenção ao disposto no Parágrafo Único do Artigo 13 do Estatuto Social da CBD. **5. Documentos Autenticados:** (i) Manifestação de voto do 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. Eduardo Oliveira para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, deliberou-se por unanimidade pela lavratura desta ata em forma sumária. Colocado em votação o item (i) da ordem do dia, o Sr. Abilio Diniz então apresentou manifestação de voto, a qual foi recebida pela mesa e autenticada. O Conselheiro Arnaud Strasser também apresentou manifestação de voto, acompanhada pelo Conselheiro Marcelo Trindade, a qual também foi recebida pela mesa e autenticada. Seguiram-se manifestações orais dos Srs. Conselheiros sendo em seguida aprovada por unanimidade dos presentes a indicação e eleição da Sra. Maria Helena de Santana para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da CBD, em substituição ao Sr. Candido Botelho Bracher. Dessa forma, em relação ao item (ii) da ordem do dia, também ficou aprovado por unanimidade dos presentes que os representantes de Wilkes compareçam à Assembleia Geral de CBD a ser convocada pelo Presidente do Conselho de Administração em atenção ao disposto no Parágrafo Único do Artigo 13 do Estatuto Social da CBD e manifestem exclusivamente o voto favorável de Wilkes pela eleição da Sra. Maria Helena de Santana para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da CBD, em substituição ao Sr. Candido Botelho Bracher, para completar o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014. Em seguida, os trabalhos da reunião foram devidamente encerrados. **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, 18 de março de 2013. **Certifico que a presente é cópia fiel do original registrado em livro próprio. Eduardo Oliveira** - Secretário. JUCESP nº 125.319/13-7, em 28/03/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

ODIA – 2COL X 10CM

pefran  
11 3885.9696

DOESP – 1COL X 18CM

pefran  
11 3885.9696