

## 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 24 de julho de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 24 dias do mês de julho de 2013, às 10h00min, 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. Jean-Charles Naouri; Secretário: Sr. Marcelo Fernandez Trindade. **3. Convocação e Presença:** A convocação da presente reunião foi realizada em 18 de julho de 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. Jean-Charles Naouri, Sr. Arnaud Strasser e Sr. Marcelo Fernandez Trindade. **4. Ordem do Dia:** deliberar, nos termos da alínea (v) do Artigo 9º do Estatuto Social da Wilkes, sobre a indicação e eleição do Sr. Ronaldo labrudi para o cargo de membro do Conselho de Administração da CBD, em substituição ao Sr. Jean Louis Bourgier, bem como deliberar sobre a instrução de voto a ser proferido pelos representantes de Wilkes em Assembleia Geral da CBD a ser devidamente convocada e realizada, e em que conste tal matéria em sua ordem do dia. **5. Deliberações:** Dispensada a leitura da ordem do dia, o Presidente indicou o Sr. Marcelo Fernandez Trindade para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, deliberou-se por unanimidade pela lavratura desta ata em forma sumária. Colocado em votação o item constante da ordem do dia, foi deliberado por unanimidade, em cumprimento ao Artigo 9º do Estatuto Social de Wilkes, aprovar a indicação e eleição do Sr. Ronaldo labrudi para o cargo de membro do Conselho de Administração da CBD, em substituição ao Sr. Jean Louis Bourgier, bem como aprovar que os representantes de Wilkes compareçam à Assembleia Geral da CBD a ser devidamente convocada e realizada, e em que conste tal matéria em sua ordem do dia, e apresentem voto em mesmo sentido. **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, 24 de julho de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário. JUCESP sob nº 298.520/13-8, em 05/08/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 12CM



[25758]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_24-07\_doesp.indd 1

12/08/2013 17:45:00

## 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 24 de julho de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 24 dias do mês de julho de 2013, às 10h00min, 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. Jean-Charles Naouri; Secretário: Sr. Marcelo Fernandez Trindade. **3. Convocação e Presença:** A convocação da presente reunião foi realizada em 18 de julho de 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. Jean-Charles Naouri, Sr. Arnaud Strasser e Sr. Marcelo Fernandez Trindade. **4. Ordem do Dia:** deliberar, nos termos da alínea (v) do Artigo 9º do Estatuto Social da Wilkes, sobre a indicação e eleição do Sr. Ronaldo labrudi para o cargo de membro do Conselho de Administração da CBD, em substituição ao Sr. Jean Louis Bourgier, bem como deliberar sobre a instrução de voto a ser proferido pelos representantes de Wilkes em Assembleia Geral da CBD a ser devidamente convocada e realizada, e em que conste tal matéria em sua ordem do dia. **5. Deliberações:** Dispensada a leitura da ordem do dia, o Presidente indicou o Sr. Marcelo Fernandez Trindade para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, deliberou-se por unanimidade pela lavratura desta ata em forma sumária. Colocado em votação o item constante da ordem do dia, foi deliberado por unanimidade, em cumprimento ao Artigo 9º do Estatuto Social de Wilkes, aprovar a indicação e eleição do Sr. Ronaldo labrudi para o cargo de membro do Conselho de Administração da CBD, em substituição ao Sr. Jean Louis Bourgier, bem como aprovar que os representantes de Wilkes compareçam à Assembleia Geral da CBD a ser devidamente convocada e realizada, e em que conste tal matéria em sua ordem do dia, e apresentem voto em mesmo sentido. **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, 24 de julho de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário. JUCESP sob nº 298.520/13-8, em 05/08/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 7CM



[25758]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_24-07\_odia.indd 1

12/08/2013 17:45:50