

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 13 de agosto de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 13 dias do mês de agosto 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:** 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, os conselheiros Sr. Jean-Charles Naouri, Sr. Arnaud Strasser, Sr. Abílio dos Santos Diniz e Sr. Marcelo Fernandez Trindade. **4. Ordem do Dia:** deliberar, nos termos da alínea (v) do Artigo 9º do Estatuto Social da Wilkes e Cláusula 9.3. (E) do Acordo de Acionistas da Wilkes, de 27 de novembro de 2006, ("Acordo de Acionistas") sobre a indicação e eleição do Sr. Modesto Carvalhosa para o cargo de membro do Conselho de Administração da CBD, 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 Conselheiro 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 à Cláusula 9.3. (E) do Acordo de Acionistas, aprovar a indicação e eleição do Sr. Modesto Carvalhosa para o cargo de membro do Conselho de Administração da CBD, 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, 13 de agosto de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário. JUCESP sob nº 342.036/13-0, em 03/09/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 12CM



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 13 de agosto de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 13 dias do mês de agosto 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:** 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, os conselheiros Sr. Jean-Charles Naouri, Sr. Arnaud Strasser, Sr. Abílio dos Santos Diniz e Sr. Marcelo Fernandez Trindade. **4. Ordem do Dia:** deliberar, nos termos da alínea (v) do Artigo 9º do Estatuto Social da Wilkes e Cláusula 9.3. (E) do Acordo de Acionistas da Wilkes, de 27 de novembro de 2006, ("Acordo de Acionistas") sobre a indicação e eleição do Sr. Modesto Carvalhosa para o cargo de membro do Conselho de Administração da CBD, 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 Conselheiro 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 à Cláusula 9.3. (E) do Acordo de Acionistas, aprovar a indicação e eleição do Sr. Modesto Carvalhosa para o cargo de membro do Conselho de Administração da CBD, 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, 13 de agosto de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário. JUCESP sob nº 342.036/13-0, em 03/09/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 7CM

