

Wilkes Participações S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária

realizada em 6 de setembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Realizada em 6 de setembro de 2013, às 11h00 horas, na sede social da Wilkes Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.126, Parte, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Marcelo Fernandez Trindade; Secretário: Pedro Testa. **4. Ordem do Dia:** (a) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; e (b) Destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral Ordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social: 5.1. Aprovou o balanço e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, sem ressalvas. 5.2. Aprovou o pagamento de R\$ 102.228.633,62, a título de distribuição de dividendos às contas de lucros do exercícios e reserva de lucros, sendo R\$ 30.285.623,49 ao acionista Península Participações S.A. e R\$ 71.943.010,13 ao acionista Sudaco Participações Ltda. Os dividendos serão pagos em moeda corrente nacional até o dia 13 de Setembro de 2013. Os acionistas, desde já, autorizam a administração da Companhia em antecipar a data de pagamento dos dividendos aqui propostos. **6. Encerramento:** 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 acionistas presentes, por seus respectivos representantes legais. São Paulo, 6 de setembro de 2013. Marcelo Fernandez Trindade - Presidente; Pedro Testa - Secretário. **Acionistas Presentes:** Península Participações Ltda. e Sudaco Participações Ltda. Cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Pedro Testa - Secretário. JUCESP sob nº 444.833/13-4, em 18/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 11CM



[26427]-cbd_legal_ata_AGO_06-9_doesp.indd 1

27/12/2013 11:25:40

Wilkes Participações S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 6 de setembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Realizada em 6 de setembro de 2013, às 11h00 horas, na sede social da Wilkes Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.126, Parte, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Marcelo Fernandez Trindade; Secretário: Pedro Testa. **4. Ordem do Dia:** (a) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; e (b) Destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral Ordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social: 5.1. Aprovou o balanço e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, sem ressalvas. 5.2. Aprovou o pagamento de R\$ 102.228.633,62, a título de distribuição de dividendos às contas de lucros do exercícios e reserva de lucros, sendo R\$ 30.285.623,49 ao acionista Península Participações S.A. e R\$ 71.943.010,13 ao acionista Sudaco Participações Ltda. Os dividendos serão pagos em moeda corrente nacional até o dia 13 de Setembro de 2013. Os acionistas, desde já, autorizam a administração da Companhia em antecipar a data de pagamento dos dividendos aqui propostos. **6. Encerramento:** 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 acionistas presentes, por seus respectivos representantes legais. São Paulo, 6 de setembro de 2013. Marcelo Fernandez Trindade - Presidente; Pedro Testa - Secretário. **Acionistas Presentes:** Península Participações Ltda. e Sudaco Participações Ltda. Cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Pedro Testa - Secretário. JUCESP sob nº 444.833/13-4, em 18/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 6CM



[26427]-cbd_legal_ata_AGO_06-9_odia.indd 1

27/12/2013 11:26:33