

Wilkes Participações S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2013

1. Data, Hora e Local: Realizada em quinze de outubro 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: André Rizk. **4. Ordem do Dia:** Ratificar todas as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 06 de setembro de 2013. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral Extraordinária, representando a totalidade do capital social: 5.1. Tendo em vista a publicação do balanço e demonstrações financeiras da Companhia nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 15 de outubro de 2013, páginas 07 e seguintes, e O Dia SP, em 15 de outubro de 2013, páginas 09 e seguintes, e em atendimento ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76, aprovou, por unanimidade de votos, a ratificação das matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 06 de setembro de 2013. **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes; e b) Proposta da Administração. **7. 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, 15 de outubro de 2013. Marcelo Fernandez Trindade - Presidente; André Rizk - Secretário. **Acionistas Presentes:** Península Participações S.A.; Sudaco Participações Ltda.; e Segisor. JUCESP sob nº 444.834/13-8, em 18/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 10CM



[26428]-cbd_legal_ata_AGE_15-10_doesp.indd 1

27/12/2013 11:30:41

Wilkes Participações S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2013

1. Data, Hora e Local: Realizada em quinze de outubro 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: André Rizk. **4. Ordem do Dia:** Ratificar todas as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 06 de setembro de 2013. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral Extraordinária, representando a totalidade do capital social: 5.1. Tendo em vista a publicação do balanço e demonstrações financeiras da Companhia nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 15 de outubro de 2013, páginas 07 e seguintes, e O Dia SP, em 15 de outubro de 2013, páginas 09 e seguintes, e em atendimento ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76, aprovou, por unanimidade de votos, a ratificação das matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 06 de setembro de 2013. **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes; e b) Proposta da Administração. **7. 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, 15 de outubro de 2013. Marcelo Fernandez Trindade - Presidente; André Rizk - Secretário. **Acionistas Presentes:** Península Participações S.A.; Sudaco Participações Ltda.; e Segisor. JUCESP sob nº 444.834/13-8, em 18/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 5CM



[26428]-cbd_legal_ata_AGE_15-10_odia.indd 1

27/12/2013 11:31:15