

## 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 junho de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 13 dias do mês de junho de 2013, às 9h00min, 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. Pedro Testa.

**3. Convocação e Presença:** A convocação da presente reunião foi realizada em 10 de junho 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. 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:** (a) Discussão acerca do valor mobiliário a ser emitido pela Via Varejo S.A. ("Via Varejo") no âmbito de uma oferta pública de distribuição primária ("Oferta Primária"), bem como acerca do segmento de governança da BM&FBOVESPA em que tal valor mobiliário deverá ser admitido à negociação; e (b) discussão acerca da participação da CBD na subscrição de valores mobiliários ofertados na Oferta Primária, bem como em eventual oferta pública de distribuição secundária ("Oferta Secundária").

**5. Documentos Autenticados:** Manifestação de voto do Conselheiro Arnaud Strasser, acompanhada pelo Conselheiro Marcelo Trindade.

**6. Deliberações:** Dispensada a leitura da ordem do dia, o Presidente indicou o Sr. Pedro Testa para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, deliberou-se por unanimidade pela lavratura desta ata em forma sumária. Colocados em votação os itens constantes da ordem do dia, o Conselheiro Abilio Diniz se absteve de votar, tendo alegado que o material recebido da administração de CBD não foi recebido em tempo suficiente para sua análise e não está completo, razão pela qual ainda precisa de maiores esclarecimentos da administração de CBD para poder declarar seu voto. Em seguida, o Sr. Arnaud Strasser apresentou manifestação de voto, acompanhada pelo Conselheiro Marcelo Trindade, a qual foi recebida pela mesa e autenticada. Seguiram-se manifestações orais dos Srs. Conselheiros, tendo em vista inclusive o material de suporte preparado pela Diretoria de CBD e enviado aos membros do Conselho de Administração de CBD, sendo em seguida deliberado por maioria: (i) em relação ao item (a) da ordem do dia, autorizar as administrações de CBD e de Via Varejo a dar prioridade à estruturação da oferta pública de distribuição de Via Varejo por meio da criação de Units, compostas por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais, listadas no Nível 2 de Governança Corporativa; e (ii) em relação ao item (b) da ordem do dia, autorizar a administração da CBD a, em entendendo ser do interesse de CBD, tomar as providências necessárias para a participação da CBD na Oferta Secundária, bem como analisar a proposta da Via Varejo de destinação dos recursos da oferta de maneira a determinar o tamanho adequado para a Oferta Primária, sempre observado o Acordo de Acionistas da Via Varejo e em acordo com o Grupo CB. 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, 13 de junho de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. **Pedro Testa** - Secretário. JUCESP sob nº 303.446/13-4, em 12/08/2013. (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 13 de junho de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 13 dias do mês de junho de 2013, às 9h00min, 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. Pedro Testa.

**3. Convocação e Presença:** A convocação da presente reunião foi realizada em 10 de junho 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. 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:** (a) Discussão acerca do valor mobiliário a ser emitido pela Via Varejo S.A. ("Via Varejo") no âmbito de uma oferta pública de distribuição primária ("Oferta Primária"), bem como acerca do segmento de governança da BM&FBOVESPA em que tal valor mobiliário deverá ser admitido à negociação; e (b) discussão acerca da participação da CBD na subscrição de valores mobiliários ofertados na Oferta Primária, bem como em eventual oferta pública de distribuição secundária ("Oferta Secundária").

**5. Documentos Autenticados:** Manifestação de voto do Conselheiro Arnaud Strasser, acompanhada pelo Conselheiro Marcelo Trindade.

**6. Deliberações:** Dispensada a leitura da ordem do dia, o Presidente indicou o Sr. Pedro Testa para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, deliberou-se por unanimidade pela lavratura desta ata em forma sumária. Colocados em votação os itens constantes da ordem do dia, o Conselheiro Abilio Diniz se absteve de votar, tendo alegado que o material recebido da administração de CBD não foi recebido em tempo suficiente para sua análise e não está completo, razão pela qual ainda precisa de maiores esclarecimentos da administração de CBD para poder declarar seu voto. Em seguida, o Sr. Arnaud Strasser apresentou manifestação de voto, acompanhada pelo Conselheiro Marcelo Trindade, a qual foi recebida pela mesa e autenticada. Seguiram-se manifestações orais dos Srs. Conselheiros, tendo em vista inclusive o material de suporte preparado pela Diretoria de CBD e enviado aos membros do Conselho de Administração de CBD, sendo em seguida deliberado por maioria: (i) em relação ao item (a) da ordem do dia, autorizar as administrações de CBD e de Via Varejo a dar prioridade à estruturação da oferta pública de distribuição de Via Varejo por meio da criação de Units, compostas por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais, listadas no Nível 2 de Governança Corporativa; e (ii) em relação ao item (b) da ordem do dia, autorizar a administração da CBD a, em entendendo ser do interesse de CBD, tomar as providências necessárias para a participação da CBD na Oferta Secundária, bem como analisar a proposta da Via Varejo de destinação dos recursos da oferta de maneira a determinar o tamanho adequado para a Oferta Primária, sempre observado o Acordo de Acionistas da Via Varejo e em acordo com o Grupo CB. 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, 13 de junho de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. **Pedro Testa** - Secretário. JUCESP sob nº 303.446/13-4, em 12/08/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 9CM

[26429]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_13-06\_odia.indd 1

26/12/2013 18:35:08



DOESP – 1COL X 17CM



[26429]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_13-06\_doesp.indd 1

26/12/2013 18:32:43