

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 realizada em 6 de setembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos seis dias do mês de setembro 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. André Rizk.

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, por conferência telefônica, Sr. Arnaud Strasser e Sr. Marcelo Fernandez Trindade.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) Análise e deliberação a respeito das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; e (ii) Eleição da Diretoria da Companhia.

5. Deliberações: Dispensada a leitura da ordem do dia, o Presidente indicou o Sr. André Rizk para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, deliberou-se por unanimidade pela lavratura desta ata em forma sumária. Colocados em votação os itens da ordem do dia:

5.1. Após análise das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e considerando a conclusão sem ressalvas dos auditores independentes, os conselheiros, por unanimidade, recomendam o encaminhamento, sem ressalvas, aos acionistas em Assembleia Geral, para a devida apreciação e deliberação aplicável.

5.2. Deliberaram, por unanimidade de votos, eleger para a Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos contados a partir da presente data, os Senhores: (i) **Juan Javier Bordaberry Herran**, uruguaio, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RNE nº V505424-W, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.900.387-12, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Lorena, nº 800, 12º andar, conjunto 1204, CEP 01424-001; e (ii) **Carlos Eduardo Prado**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.869.803-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 035.156.498-59, com escritório na Rua Libero Badaró, nº 293, 27º andar, Conjunto C, Centro, CEP 01009-907.

6. 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, 6 de setembro de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original registrado em livro próprio. **André Rizk** - Secretário. JUCESP sob nº 444.832/13-0, em 18/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 13CM



[26430]-cbd_legal_ata_RCA_06-09_doesp.indd 1

06/01/2014 14:59:12

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 realizada em 6 de setembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos seis dias do mês de setembro 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. André Rizk.

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, por conferência telefônica, Sr. Arnaud Strasser e Sr. Marcelo Fernandez Trindade.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) Análise e deliberação a respeito das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; e (ii) Eleição da Diretoria da Companhia.

5. Deliberações: Dispensada a leitura da ordem do dia, o Presidente indicou o Sr. André Rizk para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, deliberou-se por unanimidade pela lavratura desta ata em forma sumária. Colocados em votação os itens da ordem do dia:

5.1. Após análise das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e considerando a conclusão sem ressalvas dos auditores independentes, os conselheiros, por unanimidade, recomendam o encaminhamento, sem ressalvas, aos acionistas em Assembleia Geral, para a devida apreciação e deliberação aplicável.

5.2. Deliberaram, por unanimidade de votos, eleger para a Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos contados a partir da presente data, os Senhores: (i) **Juan Javier Bordaberry Herran**, uruguaio, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RNE nº V505424-W, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.900.387-12, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Lorena, nº 800, 12º andar, conjunto 1204, CEP 01424-001; e (ii) **Carlos Eduardo Prado**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.869.803-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 035.156.498-59, com escritório na Rua Libero Badaró, nº 293, 27º andar, Conjunto C, Centro, CEP 01009-907.

6. 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, 6 de setembro de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original registrado em livro próprio. **André Rizk** - Secretário. JUCESP sob nº 444.832/13-0, em 18/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 7CM



[26430]-cbd_legal_ata_RCA_06-09_odia.indd 1

06/01/2014 14:59:31