

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 11 de setembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de setembro de 2013, às 14h00min, 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 e Sr. Marcelo Fernandez Trindade.

4. Ordem do Dia: Aprovação da alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da dunnhumby Brasil Consultoria Ltda. ("dunnhumby"), subsidiária da Companhia.

5. Deliberações: Dispensada a leitura da ordem do dia, o Presidente indicou o Sr. Marcelo Fernandez Trindade para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, deliberou-se por unanimidade pela lavratura desta ata em forma sumária. Colocado em votação, foi aprovada a alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da dunnhumby, tendo em vista (i) o aumento de capital social no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado pela sócia dunnhumby France, sociedade devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da França, com sede na 50 Avenue Daumesnil, 75012, Paris, França, inscrita perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 12.213.758/0001-97 ("dunnhumby France"); e (ii) a cessão das quotas de propriedade da Companhia Brasileira de Distribuição para a dunnhumby France, bem como a transferência de 1 (uma) quota da dunnhumby France para a dunnhumby Trustees Limited, que passará a ter a seguinte redação: "**Cláusula 6ª** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 4.305.303,00 (quatro milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e três reais), dividido em 4.305.303 (quatro milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e três) quotas, com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: a) **Dunnhumby France** possui 4.305.302 (quatro milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e duas) quotas, no valor nominal total de R\$ 4.305.302,00 (quatro milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e dois reais); e b) **Dunnhumby Trustees Limited** possui 1 (uma) quota, no valor nominal total R\$ 1,00 (um real).

Parágrafo Único - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital."

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, 11 de setembro de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original registrado em livro próprio. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário. JUCESP sob nº 452.173/13-9, em 27/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 15CM



[26431]-cbd_legal_ata_RCA_11-09_doesp.indd 1

27/12/2013 10:03:23

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 11 de setembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de setembro de 2013, às 14h00min, 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 e Sr. Marcelo Fernandez Trindade.

4. Ordem do Dia: Aprovação da alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da dunnhumby Brasil Consultoria Ltda. ("dunnhumby"), subsidiária da Companhia.

5. Deliberações: Dispensada a leitura da ordem do dia, o Presidente indicou o Sr. Marcelo Fernandez Trindade para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos, deliberou-se por unanimidade pela lavratura desta ata em forma sumária. Colocado em votação, foi aprovada a alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da dunnhumby, tendo em vista (i) o aumento de capital social no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado pela sócia dunnhumby France, sociedade devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da França, com sede na 50 Avenue Daumesnil, 75012, Paris, França, inscrita perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 12.213.758/0001-97 ("dunnhumby France"); e (ii) a cessão das quotas de propriedade da Companhia Brasileira de Distribuição para a dunnhumby France, bem como a transferência de 1 (uma) quota da dunnhumby France para a dunnhumby Trustees Limited, que passará a ter a seguinte redação: "**Cláusula 6ª** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 4.305.303,00 (quatro milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e três reais), dividido em 4.305.303 (quatro milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e três) quotas, com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: a) **Dunnhumby France** possui 4.305.302 (quatro milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e duas) quotas, no valor nominal total de R\$ 4.305.302,00 (quatro milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e dois reais); e b) **Dunnhumby Trustees Limited** possui 1 (uma) quota, no valor nominal total R\$ 1,00 (um real).

Parágrafo Único - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital."

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, 11 de setembro de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original registrado em livro próprio. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário. JUCESP sob nº 452.173/13-9, em 27/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 8CM



[26431]-cbd_legal_ata_RCA_11-09_odia.indd 1

27/12/2013 10:05:04