

## 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 17 de setembro de 2013**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 17 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 do Estatuto Social da Via Varejo S.A. ("VVAR"), 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 do Estatuto Social, conforme proposta anexa à presente ata, visando, principalmente, (i) a adesão da VVAR ao Nível 2 de governança corporativa da BM&FBovespa, (ii) a inclusão das atividades de montagem de móveis de terceiros, serviços de assistência técnica e distribuição e comercialização de e-books no objeto social da VVAR, e (iii) a alteração da composição da Diretoria Executiva da VVAR, a fim de contemplar o cargo de Diretor Executivo e que a função de Diretor de Relações com Investidores possa ser desempenhada por outro Diretor, que não o Diretor Financeiro.

**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, 17 de setembro de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original registrado em livro próprio. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário. JUCESP sob nº 452.174/13-2, em 27/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 11CM



[26433]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_17-09\_doesp.indd 1

03/01/2014 12:35:53

## 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 17 de setembro de 2013**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 17 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 do Estatuto Social da Via Varejo S.A. ("VVAR"), 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 do Estatuto Social, conforme proposta anexa à presente ata, visando, principalmente, (i) a adesão da VVAR ao Nível 2 de governança corporativa da BM&FBovespa, (ii) a inclusão das atividades de montagem de móveis de terceiros, serviços de assistência técnica e distribuição e comercialização de e-books no objeto social da VVAR, e (iii) a alteração da composição da Diretoria Executiva da VVAR, a fim de contemplar o cargo de Diretor Executivo e que a função de Diretor de Relações com Investidores possa ser desempenhada por outro Diretor, que não o Diretor Financeiro.

**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, 17 de setembro de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original registrado em livro próprio. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário. JUCESP sob nº 452.174/13-2, em 27/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 6CM



[26433]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_17-09\_odia.indd 1

03/01/2014 12:37:13