

Wilkes Participações S.A.

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

Ata de Reunião de Conselho de Administração de Wilkes Participações S.A. realizada em 18 de novembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de novembro 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 eleição dos senhores Luiz Elísio Castello Branco de Melo, Fernando Custódio Zancopé, Luis Ricardo Marques Pedro e Jorge Faiçal Filho para cargos de diretoria em sociedades subsidiárias da Companhia Brasileira de Distribuição ("CBD"). **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 os itens da ordem do dia: **5.1.** Aprovar que os senhores Luiz Elísio Castello Branco de Melo, Fernando Custódio Zancopé, Luis Ricardo Marques Pedro e Jorge Faiçal Filho possam ser eleitos para cargos de diretoria das subsidiárias da CBD, sem que seja necessária a aprovação prévia deste Conselho de Administração para promover as necessárias alterações de seus contratos sociais. **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, 18 de novembro de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original registrado em livro próprio. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário. JUCESP sob nº 31.898/14-2, em 20/01/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 11CM



Wilkes Participações S.A.

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

Ata de Reunião de Conselho de Administração de Wilkes Participações S.A. realizada em 18 de novembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de novembro 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 eleição dos senhores Luiz Elísio Castello Branco de Melo, Fernando Custódio Zancopé, Luis Ricardo Marques Pedro e Jorge Faiçal Filho para cargos de diretoria em sociedades subsidiárias da Companhia Brasileira de Distribuição ("CBD"). **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 os itens da ordem do dia: **5.1.** Aprovar que os senhores Luiz Elísio Castello Branco de Melo, Fernando Custódio Zancopé, Luis Ricardo Marques Pedro e Jorge Faiçal Filho possam ser eleitos para cargos de diretoria das subsidiárias da CBD, sem que seja necessária a aprovação prévia deste Conselho de Administração para promover as necessárias alterações de seus contratos sociais. **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, 18 de novembro de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel do original registrado em livro próprio. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário. JUCESP sob nº 31.898/14-2, em 20/01/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 6CM

