

# 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 20 de janeiro de 2014

**1. Data, Hora e Local:** Aos 20 dias do mês de janeiro de 2014, 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. 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:** (i) Ratificar a alteração das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 5ª do Contrato Social da Nova Extra Eletro Comercial Ltda. ("Átino"), subsidiária da Companhia; e (ii) Ratificar a alteração do caput dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Via Varejo S.A. ("Via Varejo"), 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 os itens da ordem do dia: **5.1.** Ratificar as cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 5ª do Contrato Social da Átino, tendo em vista (i) a alteração da denominação social da Sociedade para "Átino Comunicação Ltda."; (ii) a alteração da sede social para Rua João Pessoa, 83, Centro, São Caetano do Sul, SP, CEP: 09520-010; (iii) a alteração do objeto social para incluir as atividades relacionadas a agência de publicidade; (iv) o aumento de capital social no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) com a consequente emissão de 6.000 (seis mil) novas quotas, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia Via Varejo S.A. ("Via Varejo"); (v) a conferência, por Via Varejo, da totalidade de suas quotas de emissão da Atino no capital social da Rio Expresso Comércio Atacadista de Eletrodomésticos Ltda. ("Rio Expresso"); e (vi) a cessão das quotas de propriedade da CBD para a Rio Expresso. Desta forma, as cláusulas passaram a ter a seguinte redação: "**Cláusula 1ª** - A sociedade limitada gira sob a denominação **Átino Comunicação Ltda.**, regendo-se por este Contrato Social, pelas disposições legais aplicáveis às sociedades limitadas e, supletivamente, pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada." "**Cláusula 2ª** - A Sociedade tem sede no Município de São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa, 83, Centro, CEP: 09520-010." "**Cláusula 3ª** - A sociedade tem por objeto: (a) a prestação dos serviços de propaganda, publicidade, marketing, comunicações, promoções, convenções e realização de eventos em geral; e (b) a prestação de serviços de assessoria e assistência pertinentes às atividades indicadas no item (a). **Parágrafo Único** - A sociedade poderá ampliar suas atividades a todo e qualquer ramo, que, direta ou indiretamente, tenha relação com seu objeto social." "**Cláusula 5ª** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, é de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), dividido em 7.000 (sete mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Nº de Quotas	Valor (R\$)
Rio Expresso Comércio Atacadista de Eletrodomésticos Ltda.	7.000	7.000,00
<b>Total</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>

**Parágrafo 1º** - A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **Parágrafo 2º** - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1.054 c/c o Artigo 997, VIII, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002). **5.2** Ratificar o caput dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Via Varejo, para refletir o novo número de ações em que se divide o capital social e o capital autorizado da Via Varejo em decorrência do desdobramento das ações de emissão da Via Varejo onde cada ação existente passou a ser representada por 4 (quatro) ações da mesma classe e espécie. Desta forma, o caput dos artigos passaram a ter a seguinte redação: "**Artigo 5º** O capital social é de R\$ 2.895.452.570,59 (dois bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), dividido em 1.290.751.144 (um bilhão, duzentos e noventa milhões, setecentas e cinquenta e uma mil e cento e quarenta e quatro) ações ordinárias, todas escriturais nominativas e sem valor nominal." "**Artigo 6º** - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social independentemente de reforma estatutária, até o limite de 400.000.000 (quatrocentas milhões) de ações ordinárias e/ou preferenciais, por meio de deliberação do Conselho de Administração que fixará as condições de emissão e de colocação dos referidos valores mobiliários" **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, 20 de janeiro de 2014. Certifico que a presente é cópia fiel do original registrado em livro próprio. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário. JUCESP sob nº 85.607/14-9, em 26/02/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

# 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 20 de janeiro de 2014

**1. Data, Hora e Local:** Aos 20 dias do mês de janeiro de 2014, 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. 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:** (i) Ratificar a alteração das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 5ª do Contrato Social da Nova Extra Eletro Comercial Ltda. ("Átino"), subsidiária da Companhia; e (ii) Ratificar a alteração do caput dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Via Varejo S.A. ("Via Varejo"), 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 os itens da ordem do dia: **5.1.** Ratificar as cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 5ª do Contrato Social da Átino, tendo em vista (i) a alteração da denominação social da Sociedade para "Átino Comunicação Ltda."; (ii) a alteração da sede social para Rua João Pessoa, 83, Centro, São Caetano do Sul, SP, CEP: 09520-010; (iii) a alteração do objeto social para incluir as atividades relacionadas a agência de publicidade; (iv) o aumento de capital social no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) com a consequente emissão de 6.000 (seis mil) novas quotas, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia Via Varejo S.A. ("Via Varejo"); (v) a conferência, por Via Varejo, da totalidade de suas quotas de emissão da Atino no capital social da Rio Expresso Comércio Atacadista de Eletrodomésticos Ltda. ("Rio Expresso"); e (vi) a cessão das quotas de propriedade da CBD para a Rio Expresso. Desta forma, as cláusulas passaram a ter a seguinte redação: "**Cláusula 1ª** - A sociedade limitada gira sob a denominação **Átino Comunicação Ltda.**, regendo-se por este Contrato Social, pelas disposições legais aplicáveis às sociedades limitadas e, supletivamente, pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada." "**Cláusula 2ª** - A Sociedade tem sede no Município de São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa, 83, Centro, CEP: 09520-010." "**Cláusula 3ª** - A sociedade tem por objeto: (a) a prestação dos serviços de propaganda, publicidade, marketing, comunicações, promoções, convenções e realização de eventos em geral; e (b) a prestação de serviços de assessoria e assistência pertinentes às atividades indicadas no item (a). **Parágrafo Único** - A sociedade poderá ampliar suas atividades a todo e qualquer ramo, que, direta ou indiretamente, tenha relação com seu objeto social." "**Cláusula 5ª** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, é de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), dividido em 7.000 (sete mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Nº de Quotas	Valor (R\$)
Rio Expresso Comércio Atacadista de Eletrodomésticos Ltda.	7.000	7.000,00
<b>Total</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>

**Parágrafo 1º** - A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **Parágrafo 2º** - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1.054 c/c o Artigo 997, VIII, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002). **5.2** Ratificar o caput dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Via Varejo, para refletir o novo número de ações em que se divide o capital social e o capital autorizado da Via Varejo em decorrência do desdobramento das ações de emissão da Via Varejo onde cada ação existente passou a ser representada por 4 (quatro) ações da mesma classe e espécie. Desta forma, o caput dos artigos passaram a ter a seguinte redação: "**Artigo 5º** O capital social é de R\$ 2.895.452.570,59 (dois bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), dividido em 1.290.751.144 (um bilhão, duzentos e noventa milhões, setecentas e cinquenta e uma mil e cento e quarenta e quatro) ações ordinárias, todas escriturais nominativas e sem valor nominal." "**Artigo 6º** - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social independentemente de reforma estatutária, até o limite de 400.000.000 (quatrocentas milhões) de ações ordinárias e/ou preferenciais, por meio de deliberação do Conselho de Administração que fixará as condições de emissão e de colocação dos referidos valores mobiliários" **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, 20 de janeiro de 2014. Certifico que a presente é cópia fiel do original registrado em livro próprio. **Marcelo Fernandez Trindade** - Secretário. JUCESP sob nº 85.607/14-9, em 26/02/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 13CM



[26779]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_20-01-14\_odia.indd 1

11/04/2014 12:50:07

DOESP – 1COL X 25CM



[26779]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_20-01-14\_doesp.indd 1 11/04/2014 12:49:48