

## Wilkes Participações S.A.

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

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2013

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 15 de dezembro de 2013, às 11:00 horas, na sede social da Wilkes Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3126, Parte, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Jean-Charles Henri Naouri; Secretário: Philippe Oliveira Lins de Medeiros. **4. Ordem do Dia:** Aprovação da Proposta da Diretoria para inclusão de nova atividade no objeto social da Companhia, de modo a permitir que a Companhia possa prestar fiança à **Companhia Brasileira de Distribuição**, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, representando a totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade de votos, aprovaram a Proposta da Diretoria de alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para fins de inclusão do parágrafo único com a permissão para que a Companhia possa prestar fiança à **Companhia Brasileira de Distribuição**. Dessa forma, o artigo 2º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 2º** - A Companhia tem por objeto social, a participação no capital social, como acionista controladora da Companhia Brasileira de Distribuição, companhia aberta devidamente constituída e existente de acordo com as leis brasileiras, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.508.411/0001-56 ("CBD") e para esse efeito, a Companhia não deverá ser titular de qualquer participação além da participação no capital social da CBD. **Parágrafo Único** - A Companhia poderá também prestar fianças para a CBD. **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** Proposta da Administração. **7. Encerramento:** 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 acionistas presentes, por seu representante legal. São Paulo, 15 de dezembro de 2013. Jean-Charles Henri Naouri - Presidente; Philippe Oliveira Lins de Medeiros - Secretário. **Acionistas Presentes:** Sudaco Participações Ltda.; Bengal LLC; Oregon LLC; Pincher LLC; Géant International BV; e Segisor. Cópia Fiel do Original. **Philippe Oliveira Lins de Medeiros** - Secretário da Mesa. Marcelo Acerbi de Almeida - OAB/SP nº 248.546. JUCESP sob nº 141.044/14-7, em 16/04/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 13CM

  
11 3885.9696

[26918]-cbd\_legal\_ata\_AGE\_15-12-2013\_doesp.indd 1

13/05/14 15:29

## Wilkes Participações S.A.

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

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2013

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 15 de dezembro de 2013, às 11:00 horas, na sede social da Wilkes Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3126, Parte, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Jean-Charles Henri Naouri; Secretário: Philippe Oliveira Lins de Medeiros. **4. Ordem do Dia:** Aprovação da Proposta da Diretoria para inclusão de nova atividade no objeto social da Companhia, de modo a permitir que a Companhia possa prestar fiança à **Companhia Brasileira de Distribuição**, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, representando a totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade de votos, aprovaram a Proposta da Diretoria de alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para fins de inclusão do parágrafo único com a permissão para que a Companhia possa prestar fiança à **Companhia Brasileira de Distribuição**. Dessa forma, o artigo 2º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 2º** - A Companhia tem por objeto social, a participação no capital social, como acionista controladora da Companhia Brasileira de Distribuição, companhia aberta devidamente constituída e existente de acordo com as leis brasileiras, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.508.411/0001-56 ("CBD") e para esse efeito, a Companhia não deverá ser titular de qualquer participação além da participação no capital social da CBD. **Parágrafo Único** - A Companhia poderá também prestar fianças para a CBD. **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** Proposta da Administração. **7. Encerramento:** 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 acionistas presentes, por seu representante legal. São Paulo, 15 de dezembro de 2013. Jean-Charles Henri Naouri - Presidente; Philippe Oliveira Lins de Medeiros - Secretário. **Acionistas Presentes:** Sudaco Participações Ltda.; Bengal LLC; Oregon LLC; Pincher LLC; Géant International BV; e Segisor. Cópia Fiel do Original. **Philippe Oliveira Lins de Medeiros** - Secretário da Mesa. Marcelo Acerbi de Almeida - OAB/SP nº 248.546. JUCESP sob nº 141.044/14-7, em 16/04/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 7CM

  
11 3885.9696

[26918]-cbd\_legal\_ata\_AGE\_15-12-2013\_odia.indd 1

13/05/14 15:29