

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WLM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A., REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2015.**

CNPJ nº 33.228.024/0001-51
NIRE 3330003135-9

DATA HORÁRIO E LOCAL: 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2015, às 10:00 horas, na sede da Sociedade na Praia do Flamengo, 200 – 19º andar, nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Wilson Lemos de Moraes Junior (Presidente), Luiz Fernando Leal Tegon (Vice Presidente); Conselheiros: Luiz Mario Teixeira Rodrigues, Marcelo Zander Vaiano e Rubem Roberto Ribeiro, *ausente, justificadamente*, o Conselheiro Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti. Além das presenças dos Senhores Membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Jorge Eduardo Gouvêa Vieira (Efetivo), Maria Elvira Lopes Gimenez (Suplente) e Armando Villela Fossati Balteiro (Suplente), os quais, nos termos e para os fins do disposto no artigo 164, § 3º da Lei 6.404/76, foram convidados para a presente reunião, registrada também a presença do Sr. Alvaro Veras do Carmo, Gerente de Controladoria da Companhia; **CONVOCAÇÃO:** A reunião foi convocada na forma prevista no § 2º do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia; **ORDEM DO DIA:** Exame das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como do Relatório dos Auditores Independentes; exame e aprovação da proposta acerca da destinação a ser dada ao lucro líquido ajustado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; exame de proposta de distribuição de dividendo adicional; **DELIBERAÇÕES:** Após examinados os documentos referidos na Ordem do Dia, foram os mesmos aprovados por unanimidade, assim como foi examinada e aprovada a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 conforme quadro abaixo, bem como a distribuição do dividendo adicional:

Composição e destinação do resultado do exercício de 2014	R\$ / Mil
Lucro líquido do exercício	12.202
Efeito líquido da avaliação a valor justo de propriedade para investimentos	8.100
Realização da reserva de reavaliação e de ajuste de avaliação patrimonial	1.236
Lucro líquido do exercício ajustado	21.538
Constituição da reserva legal (5%)	1.077
Dividendos obrigatórios (25%)	5.115
Garantia para pagamento de dividendos	7.673
Reserva de Investimentos	7.673
Total da destinação do lucro líquido do exercício ajustado	21.538

Dividendo adicional proposto

Neste exercício está sendo proposto, a título de dividendo adicional, o montante de R\$ 7.385 mil, mediante a utilização da reserva de garantia para pagamento de dividendos, sujeito a aprovação da assembleia geral ordinária.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes (a.a.). Senhor Wilson Lemos de Moraes Junior (Presidente do Conselho), Senhor Luiz Fernando Leal tegon (Vice-Presidente) e, Conselheiros, Senhores Luiz Mario Teixeira Rodrigues, Marcelo Zander Vaiano e Rubem Roberto Ribeiro.

Certifico ser a presente cópia fiel do original.

Wilson Lemos de Moraes Junior
Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 08/04/2015, e o registro sob o número e data abaixo. 00002747561 – Data: 08/04/2015. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Econômico em 13 de abril de 2015.
