

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WLM INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO S.A., REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2015.**

CNPJ 33.228.024/0001-51  
NIRE nº 33.3.0003135-9

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2015, às 14:00 horas, na sede da Sociedade na Praia do Flamengo, nº 200 – 19º andar, nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da WLM Indústria e Comércio S/A., Srs. WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR, LUIZ FERNANDO LEAL TEGON, DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI, RUBEM ROBERTO RIBEIRO, LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES e MARCELO ZANDER VAIANO. Assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Dr. WILSON LEMOS DE MORAES, declarando que a reunião tinha por objeto eleger a Diretoria da Sociedade. Discutida a matéria e, posteriormente, colocada em votação, por unanimidade foram reeleitos, pelo prazo de 01 (hum) ano, os seguintes membros que comporão a Diretoria: Para **Diretor Presidente: WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR**, brasileiro, natural do Estado de Minas Gerais, divorciado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Francisco Bhering, nº 17 – aptº 801, portador da identidade nº 3.259.364, expedida pelo IFP e CPF/MF nº 096.779.256/87 e para **Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia: RUBEM ROBERTO RIBEIRO**, brasileiro, desquitado, advogado, portador da identidade OAB/RJ nº 22.670, inscrito no CPF/MF sob o nº 174.161.597-68, residente e domiciliado na Rua Povina Cavalcanti, nº 153 – aptº 603, São Conrado, Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, às 15:00 horas foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos presentes.

Wilson Lemos de Moraes Junior

Luiz Fernando Leal Tegon

Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti

Rubem Roberto Ribeiro

Luiz Mario Teixeira Rodrigues

Marcelo Zander Vaiano

---

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.** Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 27/05/2015, e o registro sob o número e data abaixo. 00002766427 – Data: 27/05/2015. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

---

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Econômico em 29 de maio de 2015.

---