

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A. REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2016.**

CNPJ nº 33.228.024/0001-51 – NIRE 3330003135-9

DATA, HORARIO E LOCAL: Aos 22 de março de 2016, às 10:30 horas, na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 – 19º andar, nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração, Srs. Wilson Lemos de Moraes Junior, Luiz Fernando Leal Tegon, Luiz Mario Teixeira Rodrigues, Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti, Rubem Roberto Ribeiro e Marcelo Zander Vaiano; presentes ainda os Srs. Elvio Lupo Junior e Nelson Higino da Silva, contratados pela Companhia; Wilson Lemos de Moraes Neto, Eugenio Ricardo Costa e Alvaro Veras do Carmo.

CONVOCAÇÃO: A reunião foi convocada na forma do §2º do artigo 20 do Estatuto Social;

ORDEM DO DIA:

a) Exposição dos fatos relevantes ocorridos no mês anterior nas empresas atuantes na área Scania, apresentada pelo Diretor Eugenio Ricardo Costa e, pelas empresas relacionadas ao agronegócio, pelo seu Diretor Wilson Lemos de Moraes Neto; b) exposição dos resultados de fevereiro; c) exposição e comentários acerca do relatório da auditoria, com referências as suas principais recomendações.

Preliminarmente foi informado a todos os presentes a respeito de oportuno acordo ultimado em reclamação trabalhista de risco elevado interposta contra Equipe Máquinas e Veículos Ltda.. Ainda relacionado à área jurídica, foi informada a distribuição de execução fiscal contra a controlada Superágua Empresa de Águas Minerais S.A., envolvendo valor em torno de R\$ 8.000.000,00; a expectativa de resultado desse processo perante o Judiciário é a de desfecho favorável à Superágua, considerados os julgados mais recentes dos Tribunais Superiores envolvendo o tema em discussão.

Em seguida o Sr. Eugenio Ricardo Costa, pelas Casas Scania, relatou os fatos relevantes ocorridos no mês anterior, destacando comparativos de vendas nos primeiros meses de 2016; destacou o início dos negócios com veículos usados; relatou os números resultantes de demissões efetuadas no período – impacto do custo das demissões e expectativa de redução dos custos decorrentes;

O Diretor do Agronegócio, Dr. Wilson Lemos de Moraes Neto, relatou os fatos relevantes do mês anterior em seguida expôs relatório histórico das empresas do setor nos últimos 20 anos, destacando ainda a redução de atividades na Itapura Agropecuária e experiências realizadas nas empresas da área Sudam, especialmente o arrendamento de áreas para o cultivo de soja; explanou projeção para os exercícios futuros;

Ato seguinte, o Sr. Alvaro Veras do Carmo realizou exposição e comentários sobre as demonstrações financeiras, destacando os números reais frente aos orçados e comparativos com outros períodos, quer das empresas da área Scania, quer das atuantes no agronegócio;

Destaques e intervenções ao longo da exposição relacionada às demonstrações financeiras, tais como, a necessidade de adequação dos orçamentos das empresas à realidade de mercado, especialmente frente à expectativa do estimado pelo Fabricante da marca Scania, como lembrado pelos Srs. Nelson Higino e Elvio Lupo; destacado pelo Conselheiro Vice-Presidente, Sr. Luiz Fernando a especialíssima atenção a ser dada ao Pós Venda nas Casas Scania, considerando a relevância do setor nos dias atuais e no futuro, criando condições de melhor enfrentar as dificuldades decorrentes de margens cada vez menores;

Destacadas, pelo Sr. Nelson Higino, sugestões para que sejam efetuados registros das atividades agropecuárias divididos por setores de atuação, possibilitando análise setorial a respeito dos resultados de cada um desses setores; Em sequência foi abordada a questão da produção de leite, atividade que não tem gerado resultados; a propósito, o Dr. Wilson Neto fará uma projeção dos efeitos gerados caso venha a se decidir pela extinção da atividade leiteira;

Pelo Conselheiro Vice-Presidente foi ainda destacada a conveniência de um controle de ingresso e desembolso de suprimentos nas relações entre as empresas Agropecuárias e a WLM, objetivando melhor visão geral do negócio;

Em seguida o Sr. Alvaro Veras do Carmo efetuou exposição de demonstrativos da WLM Indústria e Comercio S.A. – real x orçado; fluxo de caixa; destacou e exibiu a todos o Relatório de Controles Internos da Auditoria, bem como as diversas recomendações apresentadas;

Por fim, foram feitos comentários a respeito das análises relacionadas à reestruturação tratada na reunião anterior e último item da pauta da presente, destaques para recomendações pela revisão dos processos; redução de atividades e reconsideração do quadro de funcionários e tudo mais que possa levar à redução de custos; ressaltaram os Srs. Nelson Higino e Elvio Lupo que o momento é bem propício às reestruturações, ainda que às empresas gere, em primeiro momento, um custo maior.

A propósito de tais proposições, o Conselheiro Vice-Presidente, Sr. Luiz Fernando Tegon destacou a necessidade de cautelas no que concerne ao trato do quadro de funcionários, ressaltando as dificuldades existentes para a formação de um vendedor de qualidade, cujo fixo não é relevante, respaldado mais nas comissões pelas vendas, parcela substancial de seus ganhos; do mesmo modo, a formação daqueles envolvidos com atividades técnicas, também traduzindo enorme esforço das empresas para a formação ideal, considerando o nível técnico exigido também no trato com o cliente, razão porque a maioria do pessoal da área comercial é formada por engenheiros mecânicos especializados.

Esgotada a ordem do dia com o encerramento das exposições e debates, os presentes destacaram o bom proveito da reunião, haja vista a produtiva percepção dos fatos relevantes que envolvem as atividades da Companhia e controladas, proporcionada pela visão ampla e consistente das questões de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Ratificado o dia 19 de abril próximo, às 10:00hs. para a próxima reunião do Conselho de Administração, na sede da Companhia, cuja pauta, desde já deliberada pelos presentes, será a seguinte: a) 10:00/10:30hs. - Exposição, pelo Sr. Alvaro Veras do Carmo, do orçamento consolidado da Companhia; b) A partir de 10:30hs., com uma hora para cada apresentação, com intervalo para almoço entre 12:30hs. e 13:30hs., os Diretores locais das Casas Scania – Equipo, Quinta Roda, Itaipu e Itaipu Norte - farão apresentação: (i) dos fatos relevantes do mês; (ii) resultados do trimestre e (iii) revisão do orçamento, encerrando tais apresentações às 15:30hs.; (iv) 15:30hs às

16:30hs. – Apresentação pelo responsável pela área agropecuária, Dr. Wilson Lemos de Moraes Neto, de estudo acerca da reavaliação da produção de leite; 16:30hs. às 17:00hs. – Avaliação e encerramento da reunião.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2016.

WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR

LUIZ FERNANDO LEAL TEGON

LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES

DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI

MARCELO ZANDER

RUBEM ROBERTO RIBEIRO