

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.,
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2016.

CNPJ nº 33.228.024/0001-51
NIRE 3330003135-9

DATA HORÁRIO E LOCAL: 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2016, 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: Luiz Fernando Leal Tegon (Vice Presidente); Conselheiros: Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti; Luiz Mario Teixeira Rodrigues, Marcelo Zander Vaiano e Rubem Roberto Ribeiro, *ausente, justificadamente*, o Conselheiro Presidente Dr. Wilson Lemos de Moraes Junior. Além da presença da Senhora Maria Elvira Lopes Gimenez, membro Suplente do Conselho Fiscal que, nos termos e para os fins do disposto no artigo 164, § 3º da Lei 6.404/76, foi convidada, juntamente com os demais membros do Conselho Fiscal, 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 2015, 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 2015; exame de proposta de distribuição de dividendos adicionais; **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 da Companhia, ajustado nos termos do Art. 191 da Lei 6.404/76 e Art. 36 do Estatuto Social, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme quadro abaixo, bem como a distribuição do dividendo adicional:

DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO NO EXERCÍCIO DE 2015	R\$/MIL
Constituição de Reserva Legal (5%)	291
Dividendos obrigatórios (25%)	1.382
Garantia para pagamento de dividendos	2.073
Reserva de Investimentos	2.073
Total	5.819

Dividendo adicional proposto

Neste exercício está sendo proposto, a título de dividendo adicional, o montante de R\$ 1.620 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.

Luiz Fernando Leal Tegon

Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti

Luiz Mario Teixeira Rodrigues

Marcelo Zander Vaiano

Rubem Roberto Ribeiro.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 05/04/2016 e o registro sob o número 00002888838, Data: 05/04/2016. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Econômico em 07 de abril de 2016.
