



## WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51  
NIRE: 33300031359

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de 2017, às 09h30min, na sede da Sociedade, na Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se, conforme convocação realizada na forma do § 2º, do Artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, os membros Conselho de Administração da WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI (Conselheiro-Presidente), FELIPE LEMOS DE MORAES (Conselheiro Vice-Presidente), LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA, ÉLVIO LUPO JUNIOR, e NELSON HIGINO DA SILVA, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Eleição da Diretoria Executiva da Companhia, assim proposta: **Reeleição** para o cargo de **Diretor-Presidente: Sr. Francisco Nuno Pontes Correia Neves**, português, casado, engenheiro mecânico, portador da identidade expedida pela SSP/SP - RG nº 35.927.780-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 695.099.216-53, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22210-901; **Reeleição** para o cargo **Diretor sem designação especial - cumulando com as atribuições de Diretor de Relações com Investidores-DRI: Sr. Álvaro Veras do Carmo**, brasileiro, casado, contador, portador da identidade 81.362.395-6, expedida pelo SESP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 267.676.197-87, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22210-901; **Eleição** para o cargo de **Diretor sem designação especial: Sr. Ronaldo Carletto**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade do IFP/RJ nº 045.96480-6, inscrito no CPF sob o nº 517.478.557-15, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22210-901, com mandato de 01 (um) ano ou até nova eleição da Diretoria, na forma do Estatuto Social. Colocada a matéria em votação, foram aprovadas, por unanimidade, as reeleições e a eleição dos Diretores da Companhia, na forma acima exposta. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, às 10h00min, e lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada segue assinada por todos os Conselheiros presentes.

DON DAVID LEMOS DE MORAES M. LEITE JAYANETTI  
Conselheiro-Presidente

FELIPE LEMOS DE MORAES  
Conselheiro Vice-Presidente

LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA  
Conselheiro

ELVIO LUPO JUNIOR  
Conselheiro

NELSON HIGINO DA SILVA  
Conselheiro

---

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 30/05/2017 e o registro sob o número 00003047372 - Data: 30/05/2017. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

---

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil de 01/06/2017.

---