

WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ 33.228.024/0001-51
Nire 3330003135-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016.

DATA, HORARIO E LOCAL: No dia 28 de junho de 2016, às 10:30hs, na sede da WLM Indústria e Comercio S.A., na Praia do Flamengo, nº 200 – 19º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião foi convocada na forma do § 2º do artigo 20 do Estatuto Social. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração;

ORDEM DO DIA: Eleição de Diretor Presidente da Companhia em razão da renúncia do Diretor Presidente atualmente em exercício, Dr. Wilson Lemos de Moraes Junior, manifestada em 21 do corrente;

DELIBERAÇÕES: Considerando a renúncia apresentada pelo atual Diretor Presidente, formalizada no dia 21 do corrente, é submetido aos presentes, para ocupar o cargo em referência, em substituição ao renunciante, o nome do Sr. Francisco Nuno Pontes Correia Neves. Colocada a matéria à deliberação dos presentes, a indicação foi aprovada, por unanimidade, tendo sido eleito Diretor Presidente da WLM Indústria e Comércio S.A. o Sr. **FRANCISCO NUNO PONTES CORREIA NEVES**, português, casado, Eng. Mecânico, portador da identidade RG nº 35927780-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 695.099.216-53, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Icarahy da Silveira nº 360 Bl 2, aptº 301 - Barra Tijuca – RJ, o qual exercerá o mandato pelo tempo que faltava ao substituído. O Diretor Presidente renunciante continuará exercendo o seu cargo até a efetiva posse de seu substituto, ora eleito; aprovada ainda por unanimidade dos presentes, a orientação de voto pela Companhia, nas reuniões e assembleias das empresas Controladas, no sentido de aprovar o nome do Sr. Francisco Nuno Pontes Correia Neves como novo Diretor Presidente daquelas Controladas, considerando que a renúncia manifestada pelo Sr. Wilson Lemos de Moraes Junior diz respeito também ao cargo de Diretor Presidente para o qual foi eleito nas mencionadas empresas Controladas;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às 10:40hs foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata;

ASSINATURAS: Conselheiro Presidente: Wilson Lemos de Moraes Junior; Conselheiro Vice-Presidente: Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti; Conselheiros: Luiz Fernando Leal Tegon, Elvino Lupo Junior, Nelson Higino da Silva e Luis Octavio da Motta Veiga.

Certifico ser a presente cópia fiel da que se acha lavrada em livro próprio.

Wilson Lemos de Moraes Junior
Conselheiro Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 12/07/2016 e o registro sob o número 00002922388 - Data: 14/07//2016. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Econômico em 22 de julho de 2016.
