

WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ Nº 33.228.024/0001-51

NIRE: 33300031359

COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2006

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2006, às 17:00 horas, na sede da Sociedade, na Rua São José, n.º 90, 17º andar, nesta Cidade, presentes os acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) das ações com direito a voto, conforme consignado no Livro de Presença, foi realizada a Assembléia Geral Extraordinária da **WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.** Por indicação dos presentes, assumiu a direção dos trabalhos o Dr. Wilson Lemos de Moraes Junior que convidou para Secretário o Dr. Rubem Roberto Ribeiro. Constituída a mesa o Sr. Secretário procedeu a leitura do anúncio de convocação da Assembléia, publicado no Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro dos dias 01, 04 e 05 de dezembro do corrente ano, nos seguintes termos: "**WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.** CNPJ Nº 33.228.024/0001-51. Companhia Aberta. Assembléia Geral Extraordinária. Edital de Convocação. Ficam os Senhores Acionistas convocados para comparecimento na sede social, na Rua São José, 90 - 17º Andar, nesta Cidade, no dia 18 de dezembro de 2006, às 17:00 horas, a fim de se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, para deliberarem sobre a distribuição de dividendos, no valor de R\$ 22.179.275,63 (vinte e dois milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), sendo atribuído a cada lote de 1.000 (mil) ações ordinárias o valor de R\$ 0,7220 e a cada lote de 1.000 (mil) ações preferenciais o valor de R\$ 0,7942, imputáveis à conta de reserva de lucros e ao dividendo mínimo obrigatório sobre o resultado do exercício. Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2006. Maria de Lourdes Teixeira de Moraes. Conselheira Presidente". Dando inicio aos trabalhos, passando à apreciação e discussão da matéria contida na ordem do dia, a Assembléia, por unanimidade dos presentes, aprovou a distribuição de dividendos no valor de **R\$ 22.179.275,63** (vinte e dois milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), atribuindo-se a cada lote de 1.000 (mil) ações ordinárias o valor de **R\$ 0,7220** e a cada lote de 1.000 (mil) ações preferenciais o valor de **R\$ 0,7942**, imputáveis à conta de reserva de lucros e ao dividendo mínimo obrigatório sobre o resultado do exercício. Deliberou, mais, a Assembléia, que os dividendos serão pagos a partir do dia 27 de dezembro de 2006, aos acionistas inscritos nos registros no final do dia 18 de dezembro de 2006. Como nada mais houvesse a ser tratado e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia, às 17:30 horas, lavrando-se a ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes (a.a) p/ SAJUTHA RIO PARTICIPAÇÕES S.A. - Rubem Roberto Ribeiro; LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES.

Certifico ser a presente cópia fiel do original.

(a) Rubem Roberto Ribeiro
Secretário

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: **WLM INDUSTRIA E COMERCIO S.A.** - Certifico o deferimento em 16/01/2007, e o registro sob o número e data abaixo. 00001668791 - Data: 16/01/2007. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro em 18 de janeiro de 2007.
