



## WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO  
CNPJ/MF Nº 33.228.024/0001-51

---

### ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2012

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2012, às 10:00 horas, na sede da Companhia na Praia do Flamengo nº 200 – 19º andar, Flamengo, nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., presentes os Dr. Vitor Rogério da Costa, Dr. Jorge Eduardo Gouvêa Vieira e o Sr. Massao Fábio Oya, Conselheiros Fiscais Efetivos, e os Srs. Álvaro Veras do Carmo, Contador e Gerente de Controladoria, e Ronaldo Carletto, Gerente de Pessoal.

Passando à ordem do dia:

- 1) A administração da Companhia disponibilizou cópia dos documentos solicitados pelo Conselheiro Fiscal Massao Fábio Oya em e-mail de 4 de setembro de 2012, referentes ao razão contábil de fornecedores e clientes e demonstrativo dos honorários da administração, relativas ao período de janeiro a agosto de 2012, para que sejam analisados;
- 2) O Conselheiro Fiscal Massao Fábio Oya analisou os referidos documentos e se reservou o direito de solicitar documentos e informações adicionais após a reunião, que a administração envidará esforços para apresentar na próxima reunião do Conselho Fiscal;
- 3) Os membros do Conselho Fiscal sugeriram à administração avaliar sobre a conveniência da formalização pelos órgãos da administração de uma política de compras, tais como um *check list* de itens a serem verificados em todos os processos de compras;
- 4) O Sr. Luiz Fernando Leal Tegen, Diretor Vice-Presidente da Companhia, prestou esclarecimentos acerca da política de bônus aplicada aos membros da administração e colaboradores da Companhia;

- 5) Sobre a questão dos bônus, o Conselheiro Fiscal Massao Fábio Oya sugeriu à administração formalizar em atas de reuniões da diretoria e do conselho de administração sobre o atingimento das metas e pagamento de bônus. Adicionalmente, o referido Conselheiro recomendou a constituição de provisão para pagamento de bônus dentro do exercício social; e
- 6) Finalmente, foi marcada a próxima reunião do Conselho Fiscal para o dia 29 de novembro de 2012, às 10:00h, na sede da Companhia.

Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão, lavrando-se esta que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2012.

VITOR ROGÉRIO DA COSTA  
Conselheiro Fiscal Efetivo

JORGE EDUARDO GOUVÊA VIEIRA  
Conselheiro Fiscal Efetivo

MASSAO FÁBIO OYA  
Conselheiro Fiscal Efetivo