

WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51
NIRE nº 33.3.0003135-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2010.

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de Outubro de 2010, às 16:00 horas, na sede da Companhia, na Rua São José n.º 90, 17º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

II. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, como se verifica das assinaturas lançadas no livro próprio.

III. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

1. Na forma do Artigo 40, § único do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a proposta da Diretoria, para distribuição de dividendos intermediários, no montante de R\$ 12.326.083,82 (doze milhões, trezentos e vinte e seis mil, oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), com base em Balanço levantado em 30/06/2010, sendo R\$ 1,6050 para cada ação ordinária e R\$ 1,7655 para cada ação preferencial, a serem pagos a partir de 19 de outubro de 2010. Os dividendos em apreço serão imputados ao dividendo do exercício social de 2010, *ad referendum* da Assembléia Geral de Acionistas que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2010.

2. As ações da Companhia serão negociadas *ex dividendos* a partir de 8 de outubro de 2010.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada (a.a.) MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES, WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR e MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES.

Certifico ser a presente cópia fiel do original.

Wilson Lemos de Moraes Junior
Conselheiro