



WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 33.228.024/0001-51

NIRE (JUCERJA): 33.3.0003135-9

Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro do ano de 2017, às 09h30min, na sede da Sociedade, na Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, nesta cidade 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., WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR (Conselheiro-Presidente), DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI (Conselheiro Vice-Presidente), LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA, ÉLVIO LUPO JUNIOR, e NELSON HIGINO DA SILVA, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Ratificar a aprovação da contratação do Banco Bradesco S/A para ser a instituição financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia, em substituição ao Itaú Unibanco S/A, a partir de 01/02/2017. Colocada a matéria em discussão e votação e consoante o disposto no Artigo 21, letra “s”, do Estatuto Social, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, foi aprovada a contratação do Banco Bradesco S/A para ser a instituição financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia a partir de 01/02/2017, conforme Comunicado ao Mercado publicado em 10/01/2017. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 10h00min, sendo logo em seguida lavrada a presente ata que depois de lida e conferida foi achada conforme e assim assinada por todos os presentes.

WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR

Conselheiro-Presidente

DON DAVID LEMOS DE MORAES M. LEITE

JAYANETTI

Conselheiro Vice-Presidente

LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA

Conselheiro

ÉLVIO LUPO JUNIOR

Conselheiro

NELSON HIGINO DA SILVA

Conselheiro