



WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

CNPJ/MF Nº 33.228.024/0001-51

NIRE: 33300031359

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2017, às 09h30min, na sede da Sociedade, na Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, 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, como também, os seguintes membros do Conselho Fiscal (convidados a assistir a reunião), VITOR ROGÉRIO COSTA, JORGE EDUARDO GOUVÊA VIEIRA e MASSAO FÁBIO OYA, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Exame, discussão e aprovação da Proposta da Administração a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 28 de abril de 2017, incluindo: (1) Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (2) Proposta de absorção de prejuízo líquido ajustado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocada a matéria em votação foi aprovada, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, a Proposta da Administração para ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 28 de abril de 2017, incluindo: (1) o Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e a (2) Proposta de absorção de prejuízo líquido ajustado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. 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

ELVIO LUPO JUNIOR
Conselheiro

NELSON HIGINO DA SILVA
Conselheiro

VITOR ROGERIO COSTA
Conselheiro Fiscal

JORGE EDUARDO GOUVÊA VIEIRA
Conselheiro Fiscal

MASSAO FÁBIO OYA
Conselheiro Fiscal