

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WLM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2013.**

CNPJ 33.228.024/0001-51
NIRE nº 33.3.0003135-9

Aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2013, às 14:00 horas, na sede da Sociedade na Praia do Flamengo, nº 200 – 19º andar, nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da WLM Indústria e Comércio S/A., Sra. MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES, Dr. WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR e Sra. MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES. Assumiu a direção dos trabalhos a Presidente do Conselho de Administração, Sra. MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES, declarando que a reunião tinha por objeto eleger a Diretoria da Sociedade. Discutida a matéria e, posteriormente, colocada em votação, por unanimidade foram reeleitos, pelo prazo de 01 (hum) ano, os seguintes membros que comporão a Diretoria: Para **Diretor Presidente: WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR**, brasileiro, natural do Estado de Minas Gerais, divorciado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Francisco Bhering, nº 17 – aptº 801, portador da identidade nº 3.259.364, expedida pelo IFP e CPF/MF nº 096.779.256/87 e para **Diretor Vice-Presidente: LUIZ FERNANDO LEAL TEGON**, brasileiro, natural do Estado de São Paulo, casado, administrador, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Lucio Costa, nº 4000 – bloco 7, aptº 1002, portador da carteira de identidade nº 3.775.921, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 293.402.848/87, o qual exercerá também as atribuições de Diretor de Relações com Investidores. Nada mais havendo a tratar, às 15:00 horas foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos presentes (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 Vice-Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 23/05/2013, e o registro sob o número e data abaixo. 00002474708 – Data: 23/05/2013. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 06/06/2013 e no Valor Economico em 05/06/2013.
