



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 5 DE FEVEREIRO DE 2013**

Aos 5 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2013, 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, os Srs. Álvaro Veras do Carmo, Contador e Gerente de Controladoria, João Paulo Linhares Areosa e Rafael Favacho, representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS.

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 26 de dezembro de 2012, referentes às propriedades para investimentos da Companhia e ao imóvel adquirido recentemente pela Itaipu Norte.
- 2) Foi solicitado que a administração da Companhia manifeste seu posicionamento quanto à eventual contabilização dos efeitos dos laudos de avaliação referentes às propriedades para investimentos da Companhia.
- 3) O Conselheiro Fiscal Massao Oya protocolou as seguintes correspondências: (i) carta datada de 5 de fevereiro de 2013 endereçada aos auditores independentes da Companhia, recebida na presente data pelo Sr. João Areosa e (ii) carta da mesma data endereçada à administração da Companhia relacionada à remuneração dos administradores da Companhia/política de remuneração, recebida na presente data pelo Sr. Álvaro Veras.

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, 5 de fevereiro de 2013.

VITOR ROGÉRIO DA COSTA
Conselheiro Fiscal Efetivo

JORGE EDUARDO GOUVÊA VIEIRA
Conselheiro Fiscal Efetivo

MASSAO FÁBIO OYA
Conselheiro Fiscal Efetivo