



WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

Aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2015, às 16:00 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.**, WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR, RUBEM ROBERTO RIBEIRO, DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI, LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES e MARCELO ZANDER VAIANO, ausente, justificadamente, o Conselheiro LUIZ FERNANDO LEAL TEGON. Assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Wilson Lemos de Moraes Junior, informando que a reunião fora convocada para o fim de submeter à deliberação dos presentes a orientação de voto a ser proferido pela Companhia, em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada na controlada **Fatura Agropecuária S.A.** cuja ordem do dia consistirá na apreciação da conveniência e oportunidade para alienação, através de dação em pagamento, de parte de imóvel localizado em Santana do Araguaia, Estado do Pará, consolidando compromissos anteriores decorrentes de operações antes realizadas tendo por objeto imóveis que foram retomados pela WLM Indústria e Comercio S.A., em virtude de inadimplência do adquirente. Submetida a questão à deliberação dos presentes, à unanimidade foi aprovada a manifestação de voto favorável à dação em pagamento da mencionada área, observadas as cautelas exigidas. Nada mais havendo a tratar, às 16:30 horas foi encerrada a Reunião e lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes.(ass.) WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR, RUBEM ROBERTO RIBEIRO, DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI, LUIZ MARIO TEIXEIRA DE MORAES e MARCELO ZANDER VAIANO.

Certifico ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Wilson Lemos de Moraes Junior
Conselheiro Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 30/11/2015, e o registro sob o número e data abaixo. 00002844663 – Data: 03/12/2015. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Econômico em 08 de dezembro de 2015.
