

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A. REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2015.**

CNPJ nº 33.228.024/0001-51 – NIRE 3330003135-9

**DATA, HORARIO E LOCAL:** Aos 13 de agosto de 2015, às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 – 19º andar, nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

**PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração, Srs. Wilson Lemos de Moraes Junior, Luiz Mario Teixeira Rodrigues, Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti e Rubem Roberto Ribeiro, ausentes, justificadamente, os Conselheiros Luiz Fernando Leal Tegen e Marcelo Zander Vaiano.

**CONVOCAÇÃO:** A reunião foi convocada na forma do §2º do artigo 20 do Estatuto Social;

**ORDEM DO DIA:** Análise do pedido de acionistas minoritários datado de 7 de agosto de 2015 solicitando a convocação de assembleia geral para distribuição de dividendos complementares e para deliberar acerca da proposição de ação de responsabilidade dos administradores da Companhia em função da política de destinação dos resultados apurados em demonstrações financeiras;

**DELIBERAÇÕES:** (i) foi rejeitado o pedido de convocação de assembleia geral feito por acionistas minoritários, tendo em vista que os subscritores do pedido não detêm 5% do capital social da Companhia, como exigido por Lei; (ii) foi aprovado que a própria Administração da Companhia convoque assembleia geral para discutir e decidir acerca de distribuição de dividendos complementares no montante de R\$ 36.265.000,00 (trinta e seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais) imputados à Reserva de Lucros, com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 31 de dezembro de 2014; (iii) foi aprovada a proposta, a ser submetida à assembleia geral, de desdobramento das ações ordinárias e preferenciais, todas sem valor nominal, emitidas pela Companhia, para que cada 1 (uma) ação atual passe a ser representada por 5 (cinco) ações da mesma espécie e sem modificação do capital social. O desdobramento proposto tem como objetivos ampliar o acesso de investidores às ações emitidas pela Companhia, diversificar a base acionária e aumentar a liquidez das referidas ações. O desdobramento, uma vez aprovado, importará na adaptação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. Debatidos os assuntos, foi aprovado por unanimidade dos presentes o encaminhamento das propostas acima para os acionistas em assembleia geral extraordinária a ser convocada.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2015.

WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR

LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES

DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI

RUBEM ROBERTO RIBEIRO

---

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.** Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 17/08/2015, e o registro sob o número e data abaixo. 00002802916 – Data: 18/08/2015. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

---

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Econômico em 21 de agosto de 2015.

---