

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A. REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2016.**
CNPJ nº 33.228.024/0001-51 – NIRE 3330003135-9

DATA, HORARIO E LOCAL: Aos 19 de abril de 2016, às 10:00 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 Fernando Leal Tegon, Luiz Mario Teixeira Rodrigues, Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti, Rubem Roberto Ribeiro e Marcelo Zander Vaiano; presentes ainda os Srs. Elvio Lupo Junior e Nelson Higino da Silva, contratados pela Companhia; Wilson Lemos de Moraes Neto e Alvaro Veras do Carmo.

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

ORDEM DO DIA:

Preliminarmente foi ratificado aos presentes o fato antes relatado e concernente à alteração da pauta para a presente reunião, considerada aquela que fora previamente estabelecida na reunião do dia 22 de março passado. Ante a ausência do Sr. Eugenio Ricardo Costa e, por consequência, também as ausências dos Diretores regionais das Casas Scania – representadas pelas controladas Equipo Máquinas e Veículos Ltda., Itaipu Máquinas e Veículos Ltda., Itaipu Norte Comercio de Máquinas e Veículos Ltda. e Quinta Roda Máquinas e Veículos Ltda. – os quais, de per si, fariam as apresentações por suas respectivas empresas, foi reformulada a forma de apresentação dos resultados do trimestre e revisão do orçamento, tendo sido observada a forma como constante da convocação efetivada em 11 do corrente.

Dando inicio aos trabalhos, o Sr. Alvaro Veras do Carmo, munido dos elementos fornecidos pelos responsáveis nas Casas Scania, fez breve exposição acerca dos fatos relevantes mais recentes ocorridos no setor. Destacou ainda não só aspectos relacionados à situação econômico-financeira dos principais entidades geradoras de cargas (petróleo, mineração, construção pesada e siderurgia), cujas condições vêm afetando toda a clientela das Concessionárias Scania, como também a ocorrência de aumento significativo de cotações envolvendo veículos à base de trocas; redução no movimento de containers, ante a redução da importação/exportação; Aduziu ainda o expositor o fato de que em fins de 2015 os principais clientes, empresas mineradoras localizadas em área de atuação das Casas Scania, limitaram seus orçamentos de manutenção preventiva e corretiva, impactando negativamente vendas de peças e serviços, ocasionando queda da disponibilidade física dos veículos no primeiro semestre de 2016, compelindo as empresas à retomada de planos e pautas de manutenção, liberando demanda reprimida, refletida na retomada da venda de peças na Itaipu Norte.

Intervenção do Conselheiro Luiz Fernando Tegon sobre cautelas e providências recomendáveis ante as dificuldades relatadas aludindo, entre outras, às dificuldades de

manutenção do sistema de assistência 24 horas, haja vista o nível de exigências operacionais que tal serviço exige.

Dando continuidade à explanação, o Sr. Alvaro apresentou os orçamentos das Casas Scania – real e orçado – bem como Plano Financeiro em 2016.

Ato seguinte o Sr. Alvaro fez apresentação do Plano Financeiro relativo às empresas controladas Fartura Agropecuária S.A. e Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. e, após, o referente à empresa Itapura Agropecuária Ltda.

Apresentadas algumas considerações e esclarecimentos a respeito dos planos apresentados, passou-se à apresentação do orçamento econômico da WLM Indústria e Comercio S.A. para 2016. Atendidas as solicitações de explicações e esclarecimentos sobre os dados apresentados, passou-se à exposição dos números consolidados do Grupo, encerrando-se a apresentação às 12:30hs., ocasião em que foi deliberada a suspensão dos trabalhos para prosseguimento às 14:00hs.

Às 14:00hs., após intervalo programado, pelo Diretor das empresas Agropecuárias, Dr. Wilson Lemos de Moraes Neto, foi feita apresentação do orçamento da Fazenda Atibaia, projetando resultado decorrente da extinção da atividade leiteira, privilegiando a aquisição e venda de gado de corte, inclusive com previsões para até 2017. Ante os números apresentados, destacou ainda o esforço voltado para redução dos custos fixos, além de outros já submetidos a exame para redução, buscando um ponto ideal consubstanciado na manutenção do exclusivamente necessário à manutenção da Fazenda.

O Diretor, Dr. Wilson Neto, destacou que fará um estudo objetivando estabelecer maior redução dos custos fixos, bem como buscando racionalizar as atividades de manutenção da Fazenda.

DELIBERAÇÕES:

Ante os fatos apresentados, apartes e explicações e dados destacados no curso da reunião, consideradas as manifestações dos presentes, deliberou-se:

I – Desde logo designar o dia 24 de maio próximo, às 10:00hs. para a próxima reunião do Conselho de Administração;

II - Elaboração de um quadro relativo a pessoal abrangendo as situações existentes em 2015 para confronto com as atuais, Casa por Casa (quantidades e valores fixos e comissões);

III – Levantamento de todos os contratos existentes nos quais sejam parte as Casas Scania, objetivando a renegociação dos mesmos, bem como indicação das bases contratuais existentes em dezembro de 2015 e as atuais;

V – Estudos objetivando a elaboração de um plano de contingências como medida para prevenir situações imprevisíveis ante o quadro da economia do país;

VI – Rever a conveniência, nos casos específicos, de obtenção de empréstimos (BASA, BB) para financiamento de maquinário e equipamentos necessários a investimentos, relacionados às empresas agropecuárias;

VII - Revisão de todo o orçamento das Casas Scania para apreciação na próxima reunião, haja vista dúvidas formuladas quanto aos números apresentados, ocasião em que tais apresentações de novos orçamentos serão efetuadas pelos Diretores locais de cada uma das Casas Scania, contando ainda com a presença do Diretor estatutário Eugenio Ricardo Costa.

Esgotada a ordem do dia com o encerramento das exposições e debates, os presentes destacaram que o bom proveito da reunião se deveu, precipuamente, à maior participação de todos quanto aos fatos apresentados e debates consequentes, traduzindo melhor e mais produtivo efeito.

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

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2016.

WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR

LUIZ FERNANDO LEAL TEGON

LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES

DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI

MARCELO ZANDER

RUBEM ROBERTO RIBEIRO