

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2015.

Aos 19 (dezenove) 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, DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI, RUBEM ROBERTO RIBEIRO, LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES e MARCELO ZANDER VAIANO, ausente, justificadamente, o Conselheiros 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 **REUNIÃO DE QUOTISTAS**, a ser realizada na controlada **QUINTA RODA MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.**, cuja ordem do dia consistirá na apreciação de autorização para Diretoria da Sociedade outorgar Escritura Pública de Doação Pura e Simples, Sem Qualquer Encargo, para o Município de Sumaré, Estado de São Paulo, de Área a ser destacada do imóvel objeto da Matrícula nº 5805 do CRI de Sumaré - SP, para regularização do Sistema Viário, com área de 9.525,08 metros quadrados, avaliada em R\$ 95.250,80 (noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos), conforme Decreto Municipal nº 9732, de 05 de outubro de 2015, Município de Sumaré, Estado de São Paulo, da Exma. Prefeita Municipal Sra. Cristina Conceição Bredda Carrara. A doação se faz necessária para evitar processo de desapropriação e, especialmente, para assegurar uma via de acesso compatível com as necessidades e conveniências de Quinta Roda Máquinas e Veículos Ltda., hoje funcionando com uma via de acesso provisória, dificultando as operações de manobras para ingresso e saída das dependências da empresa, em decorrência de obras públicas realizadas na Rodovia Anhanguera. A Área a ser doada ao Município de Sumaré já faz parte do destacamento para desapropriação amigável (por valor simbólico), pela Prefeitura de Sumaré, de faixa para viário da futura marginal das Rodovias Virgina Viel Campo Dallorto e Anhanguera, em área de propriedade da Quinta Roda Máquinas e Veículos Ltda.. Submetida a questão à deliberação dos presentes, à unanimidade foi aprovada a manifestação de voto favorável à DOAÇÃO 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, DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI, RUBEM ROBERTO RIBEIRO, LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES 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. 00002844664 – 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.
