

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.,  
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2016.

CNPJ nº 33.228.024/0001-51  
NIRE 3330003135-9

**DATA HORÁRIO E LOCAL:** 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2016, às 10:00 horas, na sede da Sociedade na Praia do Flamengo, 200 – 19º andar, nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Luiz Fernando Leal Tegon (Vice Presidente); Conselheiros: Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti; Luiz Mario Teixeira Rodrigues, Marcelo Zander Vaiano e Rubem Roberto Ribeiro, *ausente, justificadamente*, o Conselheiro Presidente Dr. Wilson Lemos de Moraes Junior. Além da presença da Senhora Maria Elvira Lopes Gimenez, membro Suplente do Conselho Fiscal que, nos termos e para os fins do disposto no artigo 164, § 3º da Lei 6.404/76, foi convidada, juntamente com os demais membros do Conselho Fiscal, para a presente reunião, registrada também a presença do Sr. Alvaro Veras do Carmo, Gerente de Controladoria da Companhia; **CONVOCAÇÃO:** A reunião foi convocada na forma prevista no § 2º do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia; **ORDEM DO DIA:** Exame das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, bem como do Relatório dos Auditores Independentes; exame e aprovação da proposta acerca da destinação a ser dada ao lucro líquido ajustado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; exame de proposta de distribuição de dividendos adicionais; **DELIBERAÇÕES:** Após examinados os documentos referidos na Ordem do Dia, foram os mesmos aprovados por unanimidade, assim como foi examinada e aprovada a destinação do lucro líquido da Companhia, ajustado nos termos do Art. 191 da Lei 6.404/76 e Art. 36 do Estatuto Social, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme quadro abaixo, bem como a distribuição do dividendo adicional:

DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO NO EXERCÍCIO DE 2015	R\$/MIL
Constituição de Reserva Legal (5%)	291
Dividendos obrigatórios (25%)	1.382
Garantia para pagamento de dividendos	2.073
Reserva de Investimentos	2.073
<b>Total</b>	<b>5.819</b>

Dividendo adicional proposto

Neste exercício está sendo proposto, a título de dividendo adicional, o montante de R\$ 1.620 mil, mediante a utilização da reserva de garantia para pagamento de dividendos, sujeito a aprovação da assembleia geral ordinária.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

Luiz Fernando Leal Tegon

Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti

Luiz Mario Teixeira Rodrigues

Marcelo Zander Vaiano

Rubem Roberto Ribeiro.

---

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.** Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 05/04/2016 e o registro sob o número 00002888838, Data: 05/04/2016. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

---

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Econômico em 07 de abril de 2016.

---