

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2016.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 24 de maio de 2016, às 10h, na sede da WLM Indústria e Comércio S.A., na Praia do Flamengo, 200 – 19º andar, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião foi convocada na forma do §2º do artigo 20 do Estatuto Social. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA: 1) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia, para o mandato de 1 (um) ano, correspondente ao período 2016/2017.

DELIBERAÇÕES: Colocada a matéria em votação, por unanimidade, foram reeleitos os seguintes membros que, pelo prazo de 1 (um) ano, comporão a Diretoria da Sociedade: Para Diretor Presidente: **Wilson Lemos de Moraes Junior**, brasileiro, natural do Estado de Minas Gerais, divorciado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Francisco Bhering, nº 17 - aptº 801, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP sob o nº 3.259.364 e do CPF/MF nº 096.779.256/87 e, para o cargo de Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, **Rubem Roberto Ribeiro**, brasileiro, desquitado, advogado, portador da identidade OAB/RJ nº 22.670, inscrito no CPF/MF sob o nº 174.161.597-68, residente e domiciliado na Rua Povina Cavalcanti, nº 153 – apto. 603, São Conrado, Rio de Janeiro.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às 10:30hs. foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata.

ASSINATURAS: Presidente: Wilson Lemos de Moraes Junior. Conselheiros: Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti, Elvio Lupo Junior, Luis Octavio da Motta Veiga, Luiz Fernando Leal Tegon, Nelson Higino da Silva.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Wilson Lemos de Moraes Júnior
Conselheiro Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 09/06/2016 e o registro sob o número 00002912231 - Data: 22/06/2016. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Econômico em 06 de julho de 2016.
