

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WLM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2016.**

CNPJ 33.228.024/0001-51
NIRE nº 33.3.0003135-9

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2016, às 10:00 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., Srs. DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI, LUIZ FERNANDO LEAL TEGON, ELVIO LUPO JUNIOR, NELSON HIGINO DA SILVA e LUIS OCTAVIO DA MOTTA VEIGA, com ausência justificada do Sr. WILSON LEMOS DE MORAES JÚNIOR. Assumiu a direção dos trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI, declarando que a reunião tinha por objeto eleger novo Diretor da Companhia em virtude da renúncia do atual Diretor Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Rubem Roberto Ribeiro, motivada por sua programada e merecida aposentadoria após mais de 34 (trinta e quatro anos) de atuação na Companhia. Discutida a matéria e, posteriormente, colocada em votação, por unanimidade foi eleito o indicado, Sr. Alvaro Veras do Carmo, brasileiro, casado, contador, portador da identidade 81.362.395-6, expedida pelo SESP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 267.676.197-87, com endereço na Rua Miguel de Frias, nº 62 – aptº 1504, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor sem designação especial, ao qual será atribuída a função de Diretor de Relações com Investidores, e que, a partir de sua investidura, ocupará o cargo pelo tempo que falta ao substituído. Nada mais havendo a tratar, às 11:00 horas foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos presentes.

Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti

Luiz Fernando Leal Tegon

Elvio Lupo Junior

Nelson Higino da Silva

Luis Octavio da Motta Veiga