



Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro de 2015, às 11:00 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, LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES, MARCELO ZANDER VAIANO e RUBEM ROBERTO RIBEIRO, ausente, justificadamente, o Conselheiro LUIZ FERNANDO LEAL TEGON. Assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Wilson Lemos de Moraes Junior, informando aos presentes que a reunião fora convocada para o fim de submeter à deliberação dos membros do Conselho a conveniência e oportunidade para a contratação de profissionais para a prestação de serviços de consultoria, orientação e aconselhamento à administração da WLM (Conselho de Administração e Diretoria da Companhia), objetivando, entre outros, a implementação de boas práticas de Governança Corporativa, revisando as hoje praticadas, inclusive, identificando eventuais ações e planejamentos que necessitem correção ou redirecionamento. Submetida a questão à deliberação dos presentes, por todos foi ratificada a oportunidade e conveniência quanto à cogitada contratação em apreço e, à unanimidade, foi aprovada a contratação de profissionais, pessoas físicas ou jurídica, para a específica atividade, autorizada a administração a proceder todos os atos e providências necessárias à efetivação do ora deliberado. Nada mais havendo a tratar, às 12:00 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, LUIZ MARIO TEIXEIRA DE MORAES, MARCELO ZANDER VAIANO e RUBEM ROBERTO RIBEIRO.

Certifico ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Wilson Lemos de Moraes Junior
Conselheiro Presidente