



03

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.,
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2014.**
CNPJ nº 33.228.024/0001-51 – NIRE 3330003135-9

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2014, às 11:00 horas, na sede da Sociedade na Praia do Flamengo, 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.

Ordem do Dia: Exame das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, bem como do Parecer 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 2013; exame de proposta de distribuição de dividendo adicional;

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 do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 conforme quadro abaixo, bem como a distribuição do dividendo adicional:

Composição e destinação do resultado do exercício de 2013	R\$ / Mil
Lucro líquido do exercício	19.373
Realização da reserva de reavaliação e de ajuste de avaliação patrimonial	1.543
Lucro líquido do exercício ajustado	20.916
Constituição da reserva legal (5%)	1.046
Dividendos obrigatórios (25%)	4.968
Garantia para pagamento de dividendos	7.451
Reserva de Investimentos	7.451
Total da destinação do lucro líquido do exercício ajustado	20.916

Dividendo adicional proposto

Neste exercício está sendo proposto, a título de dividendo adicional, o montante de R\$ 2.532, valor este que foi transferido da reserva de garantia para pagamento de dividendos, sujeito a aprovação da assembleia geral ordinária.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, às 12:00 horas foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos presentes (a.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.

Certifico ser a presente cópia fiel do original.

WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Nome: WLM INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Nire: 33.3.0003135-9
Protocolo: 00-2014/705726-4
CERTIFICADO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA TEM O MESMO VALOR DO ORIGINAL DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 78 DO DECRETO 1.800 DE 30 DE JANEIRO DE 1966 SOB O Nº 00002609330

DATA: 28/03/2014

Valéria G.M. Serra
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Nome: WLM INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Nire: 33.3.0003135-9
Protocolo: 00-2014/05726-4 - 27/03/2014
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM
E DATA ABAIXO.

00002609330
DATA: 28/03/2014

Valéria G.M. Serra
SECRETARIA GERAL