

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S/A., REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2014.**
CNPJ nº 33.228.024/0001-51 – NIRE 3330003135-9

Aos 03 de abril de 2014, 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, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.**, WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR, LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES, MARCELO ZANDER VAIANO e RUBEM ROBERTO RIBEIRO, ausentes, justificadamente, os Conselheiros Luiz Fernando Leal Tegon e Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti. Assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Dr. WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR e, pedindo a palavra relatou aos presentes que a reunião tinha por objetivo comunicar aos demais conselheiros o recebimento, pela Companhia, de manifestação de renúncia aos cargos de Diretor Vice Presidente da Companhia e Diretor de Relações com Investidores, formalizada pelo Sr. Luiz Fernando Leal Tegon, bem como deliberar acerca de providencias que deverão ser adotadas em razão da mencionada renúncia. Em consequência da vacância, impunha-se submeter a todos os presentes a indicação de substituto que exercerá os mencionados cargos de Diretor Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores pelo tempo que resta ao substituído. Submetido à deliberação dos presentes o nome do Conselheiro Rubem Roberto Ribeiro, indicado para exercer os mencionados cargos até então ocupado pelo Sr. Luiz Fernando Leal Tegon, foi o mesmo aprovado e eleito por unanimidade dos presentes votantes, à exceção do próprio indicado que se absteve de votar. O Sr. Rubem Roberto Ribeiro, agradecendo a indicação e voto de confiança recebido, declarou que no desempenho de suas novas funções espera contar com o apoio de todos os demais colaboradores e compromissados com o desenvolvimento da Companhia. O membro ora eleito da Diretoria declarou, ainda, não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda eu temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra as normas da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme termo de posse e desimpedimento a ser lavrado em livro próprio. Em virtude das alterações em apreço, a composição da Diretoria da Companhia passou a ser a seguinte: Diretor Presidente Wilson Lemos de Moraes Junior, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Francisco Bhering, nº 17 - aptº 801, portador da identidade expedida pelo IFP sob o nº 3.259.364 e CPF/MF nº 096.779.256/87 e Diretor Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores Rubem Roberto Ribeiro, brasileiro, advogado, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Povina Cavalcanti, nº 153 – aptº 603, São Conrado, portador da identidade nº 22.670, expedida pela OAB/RJ e CPF/MF nº 174.161.597/68. Ato seguinte, pedindo a palavra, o Senhor Presidente fez breve relato a respeito da exitosa trajetória do Sr. Luiz Fernando Leal Tegon na Companhia, iniciada há mais de 33 anos, enfatizando a oportunidade para o registro de agradecimentos pelo empenho e dedicação com que o mesmo sempre atuou em todas as fases e atividades por ele desenvolvidas em prol do sucesso da Companhia e empresas controladas, destacando ainda que as mesmas continuarão a contar com sua preciosa colaboração na condição de membro do Conselho de Administração da Companhia. Dando seqüência, o Senhor Presidente explanou aos presentes que a renúncia manifestada pelo Sr. Luiz Fernando Leal Tegon, por ser extensiva a todas as empresas controladas nas quais foi eleito Diretor sem designação especial, impunha-se, do mesmo modo, sua substituição, nas chamadas Casas Scania – **Itaipu Máquinas e Veículos Ltda., Itaipu Norte Comercio de Máquinas e Veículos Ltda., Equipo Máquinas e Veículos Ltda. e Quinta Roda Máquinas e Veículos Ltda.** e ainda nas demais também controladas pela Companhia, a saber, Fartura Agropecuária S.A., Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda., Itapura Agropecuária Ltda., Sumasa Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e Superágua Empresa de Águas Minerais S.A., em razão do que, nas mencionadas empresas deverão ser formalizados os atos societários

correspondentes concretizando a eleição do substituto em razão da vacância do Diretor Luiz Fernando Leal Tegon. Aduziu o Senhor Presidente que, para ocupar a vaga de Diretor nas Casas Scania, submetia o nome do "Diretor" não estatutário da Itaipu Máquinas e Veículos Ltda., Sr. Eugenio Ricardo Araujo Costa, funcionário que também há longos anos, vem atuando como responsável pela mencionada Concessionária, tendo, inclusive, dirigido outras Concessionárias Scania do Grupo, contando com notável experiência no segmento em que operam tais controladas. Submetida a indicação à deliberação dos presentes, foi a mesma aprovada por unanimidade, ficando desde já deliberado que nas mencionadas Casas Scania, através dos atos próprios, seja ratificada a eleição do Sr. Eugenio Ricardo Araujo Costa em substituição ao Sr. Luiz Fernando Leal Tegon. Em prosseguimento aos trabalhos o Senhor Presidente encareceu aos presentes o exame da proposição para que nas empresas controladas **Fatura Agropecuária S.A., Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda., Itapura Agropecuária Ltda. e Sumasa Indústria e Comercio de Madeiras Ltda.** venha a ocupar o cargo pelo tempo que falta ao Diretor Luiz Fernando Leal Tegon, o atual gerente das mesmas, Dr. Wilson Lemos de Moraes Neto, a par de sua consolidada experiência e conhecimento quanto aos empreendimentos, negócios e atividades das mencionadas empresas. Submetida a proposição aos presentes, foi a mesma por todos aprovada. Por derradeiro, foi indicado o nome do Conselheiro, Sr. Marcelo Zander Vaiano, para suprir a vacância do cargo de Diretor na Controlada **Superágua Empresa de Águas Minerais S.A.**, proposição também aprovada pelos presentes, abstendo-se de votar o mencionado Conselheiro Marcelo Zander Vaiano. Ressaltou ainda o Senhor Presidente que os Diretores indicados e eleitos como deliberado na presente Reunião, exercerão seus respectivos mandatos pelo tempo que faltar ao Diretor substituído. Nada mais havendo a tratar, às 12:30 horas foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos presentes (a.a.). WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR, 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