

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO 2013.**

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

Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro de 2013, às 17:00 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., MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES, WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR e MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES**. Assumiu a direção dos trabalhos a Presidente do Conselho de Administração, Sra. **MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES**.

**Ordem do Dia:** Deliberar acerca da oportunidade para realizar o aumento do capital da controlada **Fartura Agropecuária S.A.** mediante subscrição e integralização, sendo parte pelo aproveitamento de saldo credor da Companhia perante a mencionada **Fartura Agropecuária S.A.** e parte através de transferência bancária para a mesma controlada, atos que serão deliberados em Assembléia Geral Extraordinária da prefalada empresa.

**Deliberações:** Após examinados os documentos e discutidas a oportunidade e conveniência para as providencias tratadas na Ordem do Dia, foram as mesmas aprovadas por unanimidade, ficando desde já deliberado que as providências necessárias à realização dos atos aprovados serão ultimadas por um dos Diretores da Companhia, cabendo ao Diretor Presidente votar pelo aumento do capital da **Fartura Agropecuária S.A.**, nas condições aqui preconizadas, por ocasião de sua Assembléia a ser convocada para tal finalidade específica.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, às 18:00 horas foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos presentes (a.a.). **MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES, WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR e MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES**.

Certifico ser a presente cópia fiel do original.

(a) WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR  
Conselheiro

WLM – RCA – 14.11.13 – Voto prévio aumento capital Fartura S.A.