

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WLM INDÚSTRIA E
COMERCIO S.A., REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2013.**

CNPJ 33.228.024/0001-51

Nire: 33.3.0003135-9

Aos 28 dias de novembro de 2013, às 14:00hs., 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., 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, declarando que a reunião tinha por objeto deliberar acerca da proposta formulada pela Diretoria no sentido de promover a convocação de Assembléia Geral de Acionistas com o propósito de deliberar acerca da distribuição de dividendos no montante de R\$ 14.000.280,86 (quatorze milhões, duzentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), sendo R\$ 1,82300 para cada ação ordinária e R\$ 2,00530 para cada ação preferencial, os quais serão imputados à conta Reserva de Lucros “Garantia Para Pagamento de Dividendos”, conforme Demonstrações Financeiras da Companhia de 31 de dezembro de 2012. Submetida à deliberação dos presentes, foi aprovada, por unanimidade, a proposta da Administração, ficando, desde já, autorizada a convocação de Assembléia Geral Extraordinária para deliberação acerca da distribuição de dividendos proposta pela Administração da Companhia. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, às 15:00hs. foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada (a.a.) Maria de Lourdes Teixeira de Moraes – Conselheira Presidente, Wilson Lemos de Moraes Junior – Conselheiro Vice Presidente e Maria Isbela Lemos de Moraes – Conselheiro Vice-Presidente.

Certifico ser a presente cópia fiel do original.

Wilson Lemos de Moraes Junior
Conselheiro Vice-Presidente