


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WLM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2014.**

CNPJ 33.228.024/0001-51
NIRE nº 33.3.0003135-9

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2014, às 14:00 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., Srs. WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR, LUIZ FERNANDO LEAL TEGON, DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI, RUBEM ROBERTO RIBEIRO, LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES e MARCELO ZANDER. Assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Dr. WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR, declarando que a reunião tinha por objeto eleger a Diretoria da Sociedade. Discutida a matéria e, posteriormente, colocada em votação, pela maioria dos presentes, abstenendo-se de votar os Conselheiros Wilson Lemos de Moraes Junior e Rubem Roberto Ribeiro, foram reeleitos, pelo prazo de 01 (hum) ano, os seguintes membros que comporão a Diretoria: Para **Diretor Presidente: WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR**, brasileiro, natural do Estado de Minas Gerais, divorciado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Francisco Bhering, nº 17 – aptº 801, portador da identidade nº 3.259.364, expedida pelo IFP e CPF/MF nº 096.779.256/87 e para **Diretor Vice-Presidente: RUBEM ROBERTO RIBEIRO**, brasileiro, natural do Estado do Espírito Santo, separado judicialmente, advogado, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Povina Cavalcanti, nº 153 – aptº 603, São Conrado, portador da identidade nº 22.670, expedida pela OAB/RJ e CPF/MF sob o nº 174.161.597-68, o qual exercerá também as atribuições de **Diretor de Relações com Investidores**. Nada mais havendo a tratar, às 15:00 horas foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos presentes (a. a) WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR, LUIZ FERNANDO LEAL TEGON, DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI, RUBEM ROBERTO RIBEIRO, LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES e MARCELO ZANDER.

Certifico ser a presente cópia fiel do original.


WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR
Conselheiro Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 13/05/2014, e o registro sob o número e data abaixo. 00002622182 – Data: 13/05/2014. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Economico em 19 de maio de 2014.
