

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.,  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2008.**

NIRE: 33300031359  
CNPJ: 33.228.024/0001-51

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2008, às 17:00hs., na sede da Sociedade, na Rua São José, n.º 90, 17º andar, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) das ações com direito a voto, conforme consignado no Livro de Presença, foi realizada a Assembléia Geral Ordinária da WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Por indicação dos presentes, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Presidente Wilson Lemos de Moraes Junior que convidou para Secretário o Sr. Rubem Roberto Ribeiro, na qualidade de representante da acionista Sajutha Rio Participações S.A. Constituída a mesa o Senhor Secretário procedeu a leitura do anúncio de convocação da Assembléia, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Comércio dos dias 15, 16 e 17, todos de abril corrente, nos seguintes termos: *“WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. – CNPJ 33.228.024/0001-51 – Nire: 33.3.0003135-9 - Companhia Aberta. Assembléia Geral Ordinária. Edital de Convocação. Ficam os Senhores Acionistas convocados para comparecimento na sede social, na Rua São José, 90 - 17º andar, nesta Cidade, no dia 30 de abril de 2008, às 17:00 horas, a fim de se reunirem em Assembléia Geral Ordinária para apreciação e deliberação sobre o seguinte: a) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007; b) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação de sua remuneração (o percentual mínimo a que se refere a Instrução CVM 282, de 26.06.1998, é de 6% (seis por cento). Rio de Janeiro, 11 de abril de 2008. MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES. Conselheira Presidente.”* Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente explanou aos presentes que por ser do conhecimento geral, era dispensada a leitura do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, documentos esses publicados no Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do dia 15 de abril do corrente ano, os quais ficaram à disposição dos interessados pelo prazo de lei, conforme avisos publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Comércio dos dias 28 e 31 de março e 01 de abril de 2008, tendo sido o parecer do Conselho de Administração favorável à sua aprovação. Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras da Sociedade e ratificados os atos praticados pela Administração em nome da Sociedade no decurso do exercício fiscal

encerrado e abstiveram-se de votar os legalmente impedidos. Pedindo a palavra o Presidente informou aos presentes que o lucro líquido do exercício, apurado na forma da lei, teve sua distribuição antecipada, a título de dividendos, conforme deliberação aprovada em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 21 de janeiro do corrente ano. Passando, a seguir, à eleição dos membros do Conselho de Administração, foram reeleitos: Conselheira-Presidente: **MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES**, brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica nº. 2038 aptº 801, portadora da identidade expedida pelo IFP sob o nº. 2.475.341 e CPF/MF nº. 267.362.687/53; Conselheiros Vice-Presidentes: **WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR**, brasileiro, 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 expedida pelo IFP sob o nº. 3.259.364 e CPF/MF nº. 096.779.256/87 e **MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES**, brasileira, separada judicialmente, industrial, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Vieira Souto nº 250 - apto. 101, portadora da identidade expedida pelo IFP sob o nº. 2.732.290-8 e CPF/MF nº. 624.466.307/15, restando vagos 03 (três) cargos no Conselho de Administração. Decidiu ainda a Assembléia que a administração da Sociedade disporá de uma verba mensal de até R\$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais) corrigida monetariamente para remuneração de seus membros, sendo que a referente ao mês de dezembro será de valor equivalente ao dobro da anterior, ficando a cargo do Conselho de Administração a distribuição dos mencionados valores. Como nada mais houvesse a ser tratado e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrada a Assembléia às 18:00 horas, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. (aa.) **WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR**; p/**SAJUTHA RIO PARTICIPAÇÕES S.A.** – Rubem Roberto Ribeiro; **SERGIO ALVARENGA MATTOS**; **DIRCEU LUIZ NATAL**; **LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES**, p/ **BDO Trevisan Auditores Independentes** – Valéria Rocha de Souza Clemente.

Certifico ser a presente cópia fiel do original.

**Rubem Roberto Ribeiro**

**Secretário**

---

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.** Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 19/05/2008, e o registro sob o número e data abaixo. 00001799791 – Data: 19/05/2008. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

---

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro em 28 de maio de 2008.

---

ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA WLM INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO S.A., REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2008.

<u>ACIONISTAS</u>	<u>NÚMERO DE AÇÕES</u>	
	<u>ORD. ESCRITURAL</u>	<u>PREF. ESCRITURAL</u>
SAJUTHA RIO PARTICIPAÇÕES S.A.	3.109.150	2.839.524
SERGIO ALVARENGA MATTOS	2.300	6.700
DIRCEU LUIZ NATAL	6.200	120.000
LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES	4	0
TOTAIS	3.117.654	2.966.224

Certifico ser a presente cópia fiel do original.

Rubem Roberto Ribeiro  
Secretário