

# WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ Nº. 33.228.024/0001-51

NIRE: 33300031359

## COMPANHIA ABERTA

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2008.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2008, às 17:00 horas, na sede da Sociedade, na Rua São José, nº 90, 17º andar, nesta Cidade, 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 Extraordinária da **WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**. Por indicação dos presentes, assumiu a direção dos trabalhos o Dr. Wilson Lemos de Moraes Junior que convidou para Secretário o Dr. Luiz Eduardo de Ipanema Moreira. Constituída a mesa o Sr. Secretário procedeu a leitura do anúncio de convocação da Assembléia, publicado no Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro dos dias 04, 07e 08 de janeiro do corrente ano, nos seguintes termos: **WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.** CNPJ Nº. 33.228.024/0001-51. **Companhia Aberta. Assembléia Geral Extraordinária. Edital de Convocação.** Ficam os Senhores Acionistas convocados para comparecimento na sede social, na Rua São José, 90 - 17º Andar, nesta Cidade, no dia 21 de janeiro de 2008, às 17:00 horas, a fim de se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, para deliberarem sobre a distribuição de dividendos, no valor de R\$ 4.999.551,75 (quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e setenta e cinco centavos), sendo atribuído a cada ação ordinária o valor de R\$ R\$ 0,6510 e a cada ação preferencial o valor de R\$ 0,7161, imputáveis à conta de reserva de lucros e ao dividendo mínimo obrigatório sobre o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2007. Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2008. Maria de Lourdes Teixeira de Moraes. Conselheira Presidente. ". Dando início aos trabalhos, passando à apreciação e discussão da matéria contida na ordem do dia, a Assembléia, por unanimidade dos presentes, aprovou a distribuição de dividendos no valor de **R\$ 4.999.551,75** (quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e setenta e cinco centavos), sendo atribuído a cada ação ordinária o valor de R\$ 0,6510 e a cada ação preferencial o valor de R\$ 0,7161, imputáveis à conta de reserva de lucros e ao dividendo mínimo obrigatório sobre o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2007. Deliberou mais a Assembléia, que os dividendos serão pagos a partir do dia 30 de janeiro de 2008, aos acionistas inscritos nos registros no final do dia 21 de janeiro de 2008. Como nada mais houvesse a ser tratado e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia, às 17:30 horas, lavrando-se a ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes (a.a) p/ SAJUTHA RIO PARTICIPAÇÕES S.A. – Luiz Eduardo de Ipanema Moreira; LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES.

Certifico ser a presente cópia fiel do original.

Luiz Eduardo de Ipanema Moreira  
Secretário

---

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.** Nome: **WLM Indústria e Comércio S.A.** - Certifico o deferimento em 25/01/2008, e o registro sob o número e data abaixo. 00001770291 - Data: 25/01/2008. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

---

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Comercio do Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 2008.

---