



WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2007.

NIRE: 33300031359
CNPJ: 33.228.024/0001-51

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de 2007, às 17:30 horas, na sede da Sociedade, na Rua São José, nº 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 Extraordinária da **WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.** Por indicação dos presentes, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Vice-Presidente da Sociedade, LUIZ FERNANDO LEAL TEGON, que convidou para Secretário Rubem Roberto Ribeiro. Constituída a mesa o Senhor Secretário procedeu à leitura do anúncio de convocação da Assembléia, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Comércio dos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2007, nos seguintes termos: “**WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.** – CNPJ 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, nº 90 – 17º andar, nesta Cidade, no dia 28 de dezembro de 2007, às 17:30 horas, a fim de se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, para apreciação e deliberação sobre o seguinte: a) Atualização do valor patrimonial dos bens da Sociedade e de suas controladas, através de laudo de avaliação, nos termos do preconizado na Lei 6.404/76; b) Ratificação da escolha de empresa especializada na elaboração do laudo técnico de avaliação. Rio de Janeiro, 06 de Dezembro de 2007. **Maria de Lourdes Teixeira de Moraes. Conselheira Presidente.**” Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente pediu licença aos senhores acionistas para submeter à apreciação dos presentes os laudos de avaliação que tratam da atualização do valor patrimonial dos bens da Companhia e Empresas Controladas, aduzindo que os mencionados laudos totalizam o valor de R\$ 156.846.555,12 (cento e cinquenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), montante esse que, após os ajustes relativos à apuração dos efeitos tributários e da equivalência patrimonial, resultará o valor correspondente ao acréscimo a ser incorporado ao patrimônio líquido da Companhia, nesta data estimado em R\$ 43.360.000,00 (quarenta e três milhões, trezentos e sessenta mil reais). Discutida a matéria, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos presentes, bem assim a ratificação

da contratação da empresa especializada, **AP SIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.**, para elaboração dos prefalados laudos técnicos. 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 18:00 horas, lavrando-se a ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes (a.a) LUIZ FERNANDO LEAL TEGON, RUBEM ROBERTO RIBEIRO; p/ SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S.A. – Rubem Roberto Ribeiro; LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES; ALVARO VERAS DO CARMO; p/ AP SIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. – Margareth Guizan da Silva Oliveira.

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.** - Nire: 33.3.0003135-9 - Protocolo: 00-2008/000615-9 - 03/ 1/2008 - Certifico o deferimento em 04/01/2008, e o registro sob o número e data abaixo. 00001764594 - Data: 04/01/2008. 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 08 de janeiro de 2008.

ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., REALIZADA
EM 28 DE DEZEMBRO DE 2007

NÚMERO DE AÇÕES		
	ORD. ESCRITURAL	PREF. ESCRITURAL
SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S/A. LUIZ MARIO TEIXEIRA RODRIGUES	3.109.150 1	2.839.524
TOTAL	3.109.151	2.839.524

Certifico ser a presente cópia fiel do original.

RUBEM ROBERTO RIBEIRO
Secretário