

# WLM INDÚSTRIA E COMERCIO S.A.

CNPJ 33.228.024/0001-51  
Nire 3330003135-9

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2016.

**DATA, HORARIO E LOCAL:** No dia 30 de agosto de 2016, às 09:00hs., na sede da WLM Industria e Comercio S.A., na Praia do Flamengo, nº 200 – 19º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A reunião foi convocada na forma do § 2º do artigo 20 do Estatuto Social. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração;

**ORDEM DO DIA:** Registro da renuncia manifestada pelo Conselheiro Luiz Fernando Leal Tegon, conforme correspondência de 23 do corrente mês.

**DELIBERAÇÕES:** Pedindo a palavra o Conselheiro Don David Lemos de Moraes Magalhaes Leite Jayanetti, deu conhecimento aos presentes de que o Conselheiro Luiz Fernando Leal Tegon, em correspondência em 23 do corrente, dirigida ao Presidente do Conselho, em virtude de questões particulares, manifestou sua formal e expressa renuncia ao cargo que ocupa desde sua eleição na Assembléia Geral Ordinária de 29 de abril do ano em curso. Submetida aos presentes, fica registrada a renúncia do mencionado Conselheiro, bem como, manifestados por todos, os agradecimentos pela dedicação e relevantes serviços prestados pelo mesmo, quer na condição de membro do Conselho, quer pelo período em que exerceu seu mandato como Diretor Vice Presidente do Grupo Lemos de Moraes.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, às 09:30hs. foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata;

Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti

Elvio Lupo Junior

Nelson Higino da Silva

Luis Octavio da Motta Veiga

---

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.** Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 01/09/2016 e o registro sob o número 00002943490 - Data: 05/09/2016. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

---

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Econômico em 06 de setembro de 2016.

---