



WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2012**

SUMÁRIO DAS DECISÕES

Comunicamos que, na Assembléia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2012, os acionistas presentes, aprovaram o seguinte:

a). Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e ratificaram todos os atos praticados pela administração em nome da sociedade no decurso do exercício fiscal encerrado.

b). No que se refere à destinação do lucro do exercício, foi ratificada a distribuição dos dividendos, no montante de R\$ 15.513.202,06, **já pagos antecipadamente em 12 de março de 2012** por deliberação do Conselho de Administração, **nada mais havendo a pagar**.

c). Administração:

Foram reeleitos, com mandato de 1 (um) ano, os atuais membros do Conselho de Administração, a saber:

Conselheira Presidente:	Maria de Lourdes Teixeira de Moraes
Conselheiro Vice-Presidente:	Wilson Lemos de Moraes Junior
Conselheira Vice-Presidente:	Maria Isbela Lemos de Moraes

Foi instalado o Conselho Fiscal para o exercício de 2012, sendo indicados os seguintes membros:

Membros efetivos:

Massao Fábio Oya
Vitor Rogério da Costa
Jorge Eduardo Gouvêa Vieira

Membros suplentes:

Jorge Michel Lepeltier
Guilherme Faria de Oliveira Roxo
Alexandre Herlin

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2012

Luiz Fernando Leal Tegen
Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores