



WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
06 DE ABRIL DE 2011.**

Aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2011, às 17:00 horas, na sede da Sociedade na Rua São José nº. 90 - 17º andar, nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES, WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR e MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES.** Assumiu a direção dos trabalhos a Presidente do Conselho de Administração, Sra. **MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES,** informando que a reunião fora convocada para submeter à deliberação dos presentes o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado que é de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), mediante a capitalização de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), correspondente a parte da conta de reserva de investimentos, integrante da reserva estatutária do grupo reserva de lucros, sem emissão de novas ações, passando o capital social **de R\$ 137.375.435,61** (cento e trinta e sete milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos) **para R\$ 177.375.435,61** (cento e setenta e sete milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos). Submetida à deliberação, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e na forma acima preconizada, aprovaram o aumento do capital social para **R\$ 177.375.435,61** (cento e setenta e sete milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos). Em razão do aumento ora aprovado, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de **R\$ 177.375.435,61** (cento e setenta e sete milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), dividido em 7.282.934 (sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro) ações, sem valor nominal, sendo 3.314.244 (três milhões, trezentos e quatorze mil, duzentos e quarenta e quatro) ações ordinárias escriturais e 3.968.690 (três milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa) ações preferenciais escriturais, ficando o Conselho de Administração autorizado a promover todos os atos necessários à formalização e consolidação do aumento de capital ora aprovado. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes. (ass.) MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES, WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR e MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES.

Certifico ser a presente cópia do original lavrado em livro próprio.

Maria de Lourdes Teixeira de Moraes
Conselheira Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: **WLM INDUSTRIA E COMERCIO S.A.** – Certifico o deferimento em 11/04/2011, e o registro sob o número e data abaixo. 00002168768 – Data: 11/04/2011. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Valor Econômico em 13 de abril de 2011.
