



# WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
EM 06 DE MAIO DE 2011.

REALIZADA

CNPJ 33.228.024/0001-51 - NIRE nº 33.3.0003135-9

Aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2011, às 15:00 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, declarando que a reunião tinha por objeto eleger a Diretoria da Sociedade e fixar a respectiva remuneração. Discutida a matéria e, posteriormente, colocada em votação, por unanimidade foram reeleitos, pelo prazo de 01 (hum) ano, os seguintes membros que comporão a Diretoria: Para Diretor Presidente: WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR, brasileiro, natural do Estado de Minas Gerais, divorciado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Francisco Bhering, nº 17 - aptº 801, portador da identidade nº 3.259.364, expedida pelo IFP e CPF/MF nº 096.779.256/87 e para Diretor Vice-Presidente: LUIZ FERNANDO LEAL TEGON, brasileiro, natural do Estado de São Paulo, casado, administrador, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Lucio Costa, nº 4000 - bloco 7, aptº 1002, portador da carteira de identidade nº 3.775.921, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 293.402.848/87, o qual exercerá também as atribuições de Diretor de Relações com Investidores. Deliberou, ainda, à unanimidade o Conselho, que a Diretoria disporá de uma verba de até R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) mensais para remuneração de seus membros. Nada mais havendo a tratar, às 16:00 horas foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos presentes (a.a). MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES, WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR e MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES.

Certifico ser a presente cópia fiel do original.

(a.a.) WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR  
Conselheiro

---

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.** Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 19/05/2011, e o registro sob o número e data abaixo. 00002183767 – Data: 19/05/2011. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

---

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Valor Economico em 24 de maio de 2011.

---