

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.,  
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2011**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2011, às 18:00 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, em cumprimento ao disposto no artigo 142, inciso V da Lei nº 6.404/76, a reunião tinha por objeto o exame das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010. Após examinados os mencionados documentos e considerando o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, foram os mesmos aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às 19:00 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.

**WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR**  
Conselheiro