

Ata AGO 2010 (Portuguese Only)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da WILSON SONS LIMITED (a “Companhia”) realizada às 10:00hs do dia 26 de abril de 2010, no Washington Mayfair Hotel, 5 Curzon Street, London W15 5HE – Londres – UK

Convocação e presença

A Assembleia Geral Ordinária foi devidamente convocada e constituída, na presença dos representantes dos Acionistas OCEAN WILSONS HOLDINGS LIMITED (41.444.000 ações) representada pelo Sr. Keith Middleton, THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. (18.700.000 ações) representado pelo Sr. T. Watts, e BANK OF NEW YORK DEPOSITORY (NOMINEES) LIMITED (11.000.000 ações) representado pelo Sr. M. Bennett.

Estiveram presentes na Assembleia os membros do Conselho de Administração, os Srs. José Francisco Gouvêa Vieira, Cezar Baião, Felipe Gutterres, Claudio Marote, W. H. Salomon e Paulo F. Fleury.

Mesa

O Sr. José Francisco Gouvêa Vieira assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. Felipe Gutterres para atuar como Secretário.

Deliberações

Os Acionistas presentes à Assembleia Geral Ordinária aprovaram as seguintes deliberações:

1. Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores

As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, acompanhadas do relatório dos auditores, foram aprovados.

2. Reserva Legal

De acordo com o artigo 15.3 (a) do Estatuto Social, nenhuma quantia será destacada para crédito na conta de Reserva Legal.

3. Reserva de Contingência

De acordo com o artigo 15.3 (b) do Estatuto Social, nenhuma quantia deverá ser destacada como Reserva de Contingência.

4. Redução da Conta de “Share Premium”

Redução da conta do balance da Companhia denominada “share premium” no valor de USD50.000.000,00 passando de USD119.619.348,42 para USD69.619.348,42 em 5 de maio de 2010 (ou em qualquer outra data não antes de 26 de abril de 2010 e não depois de 26 de maio de 2010, conforme determinado pelo Conselho de Administração), de acordo com a legislação societária de Bermudas (Seções 40(1) e 46 da lei denominada: the Companies Act 1981 of Bermuda) e, em seguida, a transferência de tal quantia de USD50.000.000,00 para a conta do balanço da Companhia denominada “contributed surplus”.

5. Distribuição aos Acionistas

De acordo com o artigo 15 do Estatuto Social e após a transferência contábil referida no item 4 acima, a quantia de USD 22.552.648,00 será disponível para distribuição aos Acionistas, a critério do Conselho de Administração.

6. Nomeação de Auditores

A Deloitte Touche and Tohmatsu será nomeada como auditoria independente da Companhia, com mandato a partir da conclusão desta Assembléia Geral Ordinária até a conclusão da próxima Assembleia Geral Ordinária na qual as demonstrações financeiras da Companhia serão apresentadas.

7. Remuneração dos Auditores

O Conselho de Administração da Companhia é neste ato autorizado a fixar a remuneração dos auditores.

8. Nomeação do Presidente do Conselho de Administração

O Sr. Francisco Gros é nomeado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração até a conclusão da Assembleia Geral Ordinária de 2011.

Nomeação do Vice-Presidente do Conselho de Administração

O Sr. José Francisco Gouvêa Vieira é nomeado para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária de 2011.

Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Assembleia.

Felipe Gutterres

Secretário da Assembléia Geral

Representante Legal - Relações com Investidores

(Portuguese Only)