Ata de Reunião do Conselho de Administração 3T10

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED
("a Companhia"), realizada no The Peninsula New York, 700 Fifth Avenue situado na 55th Street, Greenwich Room, 3rd Floor, NY, nos dias 11 e 12 de novembro de 2010, às 9:00hs, horário de NY.

PRESENÇAS:

Dr. J. F. Gouvea Vieira
Sr. W. Salomon
Sr. C. Baiao
Sr. C. Marote
Sr. P. Fleury
Sr. Felipe Gutterres
Sr. Andres Rozental

1. MESA: O Sr. J.F. Gouvea Vieira assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. Felipe Gutterres para atuar como Secretário da reunião.

2. CONVOCAÇÃO E QUORUM: O Secretário confirmou que a convocação da reunião foi entregue a todos os Conselheiros e que havia quorum para instalação da Reunião.

3. ATAS ANTERIORES: As atas das Reuniões do Conselho de Administração anteriores foram aprovadas.

4. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: O Sr. Cezar Baião apresentou os resultados gerencias referentes ao trimestre, detalhando os resultados consolidados, a demonstração de fluxo de caixa do trimestre, uma comparação entre os resultados em IFRS e o 'market consensus', e uma atualização da performance do resultado operacional das unidades de negócios da Companhia. (O teor da apresentação está publicado na página da internet da Companhia).

5. APROVAÇÃO DAS CONTAS: Os Conselheiros revisaram as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2010.Após discussões, os Conselheiros DECIDIRAM aprovar a proposta das demonstrações financeiras da Companhia.

6. REVISÃO DE RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS A INVESTIDORES: Os Conselheiros revisaram a minuta de relatório de divulgação de resultados aos investidores.

Após discussões e alterações no relatório, os Conselheiros APROVARAM a nota de divulgação de resultados a

investidores.

7. CESSÃO DE AÇÕES: O Conselho de Administração APROVOU a cessão das 18.700.000 ações ordinárias detidas pelo The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. para p Bank of New York (Nominees) Limited conforme requerido pela filial de Londres, Inglaterra, do The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., o atual depositário das ações da Companhia negociadas na Bolsa de Valores de Luxemburgo, a fim de consolidar a propriedade das referidas ações ordinárias em nome de apenas um dos bancos depositários de ações da entidade.

8. ENCERRAMENTO: Não havendo outras matérias a serem discutidas, os procedimentos desta Reunião ficam encerrados.

_____

Sr. J. F. Gouvea Vieira
Presidente