

Ata de Reunião do Conselho de Administração 4T09

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED

("a Companhia"), realizada no Fairmont Southampton Princess Hotel, 101 South Shore Road, Bermuda, nos dias 22 e 23 de março de 2010.

PRESENCAS:

Dr. J. F. Gouvea Vieira (Presidente)

Sr. F. Gros

Sr. W. Salomon

Sr. C. Baiao

Sr. C. Marote

Sr. F. Gutterres

Sr. P. Fleury

CONVIDADOS:

Sr. C.F.A. Cooper

Sr. K. Middleton

Sr. A. Rozental

Sr. M. S. Mitchell (Secretário)

1. MESA: Dr. J. F. Gouvea Vieira assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. Malcolm S. Mitchell para atuar como Secretário.

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.

O Sr. Francisco Gros participou por telefone.

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

4. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: O Sr. Felipe Gutterres apresentou o Relatório da Administração sobre a Companhia.

(O teor da apresentação está publicado na página da internet da Companhia).

5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA: As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foi analisado pelo Conselho que após discussões tomou a seguinte

DELIBERAÇÃO:As demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, juntamente com o parecer dos auditores independentes, conforme apresentado na Reunião, são aprovados para apresentação aos Acionistas na próxima Assembléia Geral Ordinária, e que quaisquer dois Conselheiros são autorizados a assinar os balanços da Companhia em nome deste Conselho de Administração.