# Ata AGO 2008

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA da WILSON SONS LIMITED (a “Companhia”)

realizada às 10:00hs do dia 27 de abril de 2009, no Washington Mayfair Hotel, 5 Curzon Street, London W15 5HE – Londres – UK

Convocação e presença:

A Assembléia Geral Ordinária foi devidamente convocada e constituída, na presença dos representantes dos Acionistas, devidamente constituídos. Resumo das decisões tomadas:

1. O relatório da auditoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 foram aprovados.
2. De acordo com o artigo 15.3 (a) do Estatuto Social, nenhuma quantia será destacada para crédito na conta de Reserva Legal.
3. De acordo com o artigo 15.4 (b) do Estatuto Social, nenhuma quantia deverá ser destacada como Reserva de Contingência.
4. A quantia de USD 16,007,400 será disponível para pagamento como dividendos, a critério do Conselho de Administração.
5. A Deloitte Touche and Tohmatsu será nomeada como auditoria independente da Companhia, com mandato até a conclusão da próxima Assembléia Geral Ordinária.
6. É delegada autoridade ao Conselho de Administração da Companhia para fixar a remuneração dos auditores.
7. Para fins do artigo 34.1 do Estatuto Social da Companhia, o número máximo de membros do Conselho de Administração será oito (8) membros.
8. Os atuais membros do Conselho de Administração são reeleitos para novo mandato a encerrar-se na Assembléia Geral Ordinária de 2011.
9. O Conselho de Administração é autorizado a nomear, em nome dos Acionistas, o membro adicional do Conselho de Administração, que terá mandato até a conclusão da Assembléia Geral Ordinária de 2011.
10. Foram aprovadas as nomeações do Sr. Francisco Gros como Presidente do Conselho de Administração e do Sr. J. F. Gouvêa Vieira como Vice-Presidente do Conselho de Administração até a Assembléia Geral Ordinária de 2010.
11. Todas as ações tomadas pelo Conselho de Administração da Companhia e demais pessoas autorizadas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2008 foram ratificadas e confirmadas.

Felipe Gutterres

Secretário da Assembléia Geral

Representante Legal - Relações com Investidores