

# Ata de Reunião do Conselho de Administração 1T08

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED

("a Companhia"), realizada na Rua Jardim Botânico, 518 – 2 andar, Rio de Janeiro, Brasil, nos dias 13 e 14 de maio 2008.

PRESENCAS : Sr. F. Gros

Dr. J. F. Gouvea Vieira

Sr. W. Salomon

Sr. C. Marote

Sr. C. Baiao

Sr. F. Gutterres

Sr. P. Fleury

CONVIDADOS: Sr. Sergio Garcia

Sr. Gustavo Machado

Sr. Adalberto Renaux

Sr. Demir Lourenço Jr.

Sr. Frederico Sawabini

Sr. Paulo Bertinetti

Sr. K. Middleton – assistiu a Apresentação da Administração

Sr. Alex Cooper – assistiu a Apresentação da Administração

## 1. MESA

Dr. F. Gros assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. Felipe Gutterres 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.

## 3. ATAS ANTERIORES

As atas das Reuniões do Conselho de Administração anteriores foram aprovadas.

## 4. APROVAÇÃO DAS CONTAS

Os Conselheiros revisaram as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2008. Após discussões, os Conselheiros DECIDIRAM aprovar a minuta de demonstrações financeiras da

Companhia referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2008.

## 5. 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.

## 6. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

O Sr. Felipe Gutterres apresentou o Relatório da Administração da Companhia, detalhando os resultados consolidados, a demonstração de fluxo de caixa do primeiro trimestre de 2008, uma comparação entre os resultados em IFRS e o “market consensus”, e o desempenho dos BDRs no período. Primeiramente, o Sr. Garcia apresentou o desenvolvimento de novos projetos em análise pela Companhia. Em seguida, o Sr. Machado apresentou relatório sobre os segmentos de Rebocadores e Offshore, destacando: concorrência, principais clientes, operações especiais, programa de renovação da frota, novos negócios e performance do setor de offshore.

O Sr. Renaux apresentou um relatório sobre as alternativas de expansão do estaleiro e atual plano de construção.

Os Srs. Lourenço Jr, e Bertinetti apresentaram um relatório sobre as operações do Tecon Salvador e Tecon Rio Grande, endereçando: indicadores operacionais, ambiente de negócios, concorrência, projetos e perspectivas de negócios.

Finalmente, o Sr. Sawabini apresentou relatório sobre o segmento de agenciamento marítimo, destacando as tendências de mercado e a performance no primeiro trimestre de 2008.

## 7. PRÓXIMAS REUNIÕES

Os Conselheiros decidiram que as próximas Reuniões de Conselho de Administração e a Assembléia Geral Ordinária de 2009 ocorrerão nas seguintes datas:

Data

Dias da semana

Sugestão de local

Conselhos

Objetivos

09 e 10 de Agosto de 2008 (um dia e meio)

Sábado / Domingo

Europa

OWHL, WSL, OWIL

Resultados do Semestre

13 e 14 de Novembro de 2008 (um dia e meio)

Quinta-feira e sexta- feira

Nova Iorque

WSL, OWHL,

OWIL

Resultados do terceiro trimestre, Premissas de Orçamento

19 e 20 de Março de 2009 (um dia e meio)

Quinta-feira e sexta- feira

Bermudas

OWHL,WSL,OWIL

Resultados do exercício de 2008

28 de Abril de 2009 (um dia)

Quarta-feira

Londres

WSL

Assembléia Geral Ordinária

#### 8. OUTRAS MATÉRIAS

Os Conselheiros resolveram implementar uma lista de negócios em discussão no Conselho de Administração, separando os temas pendentes dos planos de ação. Em razão da necessidade de preservar o sigilo de certas questões estratégicas, o Conselho concordou em aprovar em ata separada outras matérias a serem discutidas, sendo que referida ata não será publicada ou divulgada a terceiros, conforme permitido pela regulamentação da CVM.

#### 9. ENCERRAMENTO

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

---

Sr. F. Gros

Presidente