

Ata de Reunião do Conselho de Administração 3T08

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, no dia 13 de novembro de 2008, às 9:00hs, horário de NY.

PRESENT: Sr F. Gros (Presidente)

Dr. J. F. Gouvea Vieira

Sr. William Salomon

Sr. C. Marote

Sr. C. Baião

Sr. Felipe Gutterres

Sr. P. Fleury

IN ATTENDANCE: Sr. CFA Cooper

Sr. Keith Middleton

1. MESA

O Sr. F. Gros 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. APROVAÇÃO DAS CONTAS

Os Conselheiros revisaram as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2008. Após discussões, os Conselheiros DECIDIRAM aprovar a proposta das demonstrações financeiras da Companhia.

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 os resultados gerenciais 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'.

Em seguida, o Sr. Felipe Gutterres apresentou a evolução do CAPEX de cada Unidade de Negócios e itens de despesas. O Conselho instruiu a Administração a preparar uma apresentação mais detalhada do CAPEX realizado ao longo do ano de 2009, juntamente com uma apresentação atualizada do CAPEX previamente aprovado para distribuição para e análise pelo Conselho de Administração.

Finalmente, o Sr. Felipe Gutterres apresentou as metas de orçamento para o ano de 2009. O Conselho solicitou à Administração a apresentação final do orçamento para 2009 no início do próximo ano.

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

7. OUTRAS MATÉRIAS

A Administração apresentou os resultados da auditoria interna das subsidiárias da Companhia junto a uma comparação das contingências contabilizadas entre 2007 e 2008.

8. ENCERRAMENTO

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

Sr. F. Gros
Presidente