

# Ata de Reunião do Conselho de Administração 3T09

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 12 e 13 de novembro de 2009, às 9:00hs, horário de NY.

PRESENÇAS: Sr. F. Gros

Dr. J. F. Gouvea Vieira

Sr. W. Salomon

Sr. C. Baiao

Sr. C. Marote

Sr. P. Fleury

CONVIDADO: Sr. Helvécio Oliveira

## 1. MESA

O Sr. F. Gros assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. Helvécio Oliveira 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. O Sr. Felipe Gutterres não compareceu e apresentou suas escusas pela ausência.

## 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 2009. 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. Cezar Baião 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', 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).

#### 7. ENCERRAMENTO

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

---

Sr. F. Gros

Presidente