

Ata AGO 2012

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da WILSON SONS LIMITED

(a "Companhia") realizada às 10:00 hs do dia 27 de abril de 2012, na sede social situada na Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda.

ACIONISTAS PRESENTES:

OCEAN WILSONS HOLDINGS LIMITED (41.444.000 ações) representada pelo Sr. M. Ausenda.

BANK OF NEW YORK DEPOSITORY (NOMINEES) LIMITED (13.445.221 ações) representado pelo Sr. Erik L. Gotfredsen.

DEMAIS PRESENCAS:

Sra. Dawna Ferguson (Secretária da reunião)

1. FORMALIDADES

O Sr. M. Ausenda assumiu a presidência da mesa e convidou a Sra. Dawna Ferguson para atuar como Secretária. O Presidente da Mesa confirmou que as formalidades de convocação foram atendidas e a Assembleia foi devidamente constituída com quorum para deliberação.

Os Acionistas presentes à Assembléia Geral Ordinária aprovaram as deliberações a seguir:

2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RESOLVIDO:

As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas do relatório dos auditores, foram aprovadas.

3. RESERVA LEGAL

RESOLVIDO:

De acordo com o artigo 15.3 (a) do Estatuto Social, nenhuma quantia será destacada para crédito na conta de Reserva Legal.

4. RESERVA DE CONTIGÊNCIA

RESOLVIDO:

De acordo com o artigo 15.3 (b) do Estatuto Social, nenhuma quantia deverá ser destacada como Reserva de Contingência.

5. DISTRIBUIÇÃO AOS ACIONISTAS

RESOLVIDO:

De acordo com o artigo 15 do Estatuto Social, a quantia de US\$ 18.070.576,00 será disponível para distribuição aos Acionistas, a critério do Conselho de Administração.

6. NOMEAÇÃO DOS AUDITORES

RESOLVIDO:

A KPMG, em substituição a Deloitte Touche Tohmatsu, será nomeada como auditoria independente da Companhia, com mandato a partir da conclusão desta Assembléia Geral Ordinária até a conclusão da próxima Assembléia Geral Ordinária, na qual as demonstrações financeiras da Companhia serão apresentadas.

7. REMUNERAÇÃO DOS AUDITORES

RESOLVIDO:

O Conselho de Administração da Companhia é, neste ato, autorizado a fixar a remuneração dos auditores.

8. NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLVIDO:

O Sr. José Francisco Gouvea Vieira é nomeado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração até a conclusão da Assembleia Geral Ordinária de 2013.

9. NOMEAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLVIDO:

O Sr. William Henry Salomon é nomeado para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária de 2013.

10. FECHAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Assembleia.

Marcello Ausenda
Presidente da Mesa