Ata da Reunião do Conselho de Administração 2T12

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED

("a Companhia"), realizada no Hotel Sacher Wien, Philharmonikerstraße 4 A-1010, Vienna, Austria nos dias 13 e 14 de agosto de 2012.

PRESENCAS:

Sr. J. F. Gouvea Vieira (Presidente)

Sr. W. Salomon

Sr. C. Baiao

Sr. C. Marote

Sr. Andres Rozental

Sr. P. Fleury

Sr. F. Gutterres

CONVIDADOS:

Mr. K. Middleton

Mr. Alex Cooper

Mr. C. Townsend

1. MESA

Sr. J. F. Gouvea Vieira 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 do Conselho de Administração realizadas em 14 de maio e 15, 2012 foram aprovados.

A ata da reunião do Comitê LTIP realizada em 12 de junho de 2012, foi ratificada.

4. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Sr. Felipe Gutterres apresentou os resultados gerenciais para o segundo trimestre de 2012, que detalha o desempenho por unidade de negócio.

Sr. Cezar Baião atualizou o Conselho de Administração e divulgou um relatório sobre o progresso de Guarujá II e

projetos de expansão do Tecon Salvador.

5. APROVAÇÃO DAS CONTAS

Os Conselheiros de Administração analisaram as contas consolidadas para o trimestre, em 30 de Junho de 2012. Após discussão, foi DECIDIDO que os projetos de demonstrações financeiras da Companhia e subsidiárias para o fim do trimestre em 30 de junho de 2012 são e serão aprovados.

6. REVISÃO DE RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS A INVESTIDORES

Uma nota aos investidores a divulgação projeto foi revisto pelos diretores. Após discussão e alterações da nota, foi DELIBERADO que a nota de divulgação será aprovada.

7. OUTROS ASSUNTOS

Devido à confidencialidade de algumas discussões estratégicas, o Conselho concordou em aprovar em atas separadas outros negócios discutidos e não publicará minutas à CVM ou BOVESPA, conforme permitido pela CVM regulamentos.

8. ENCERRAMENTO

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

Sr. J. F. Gouvea Vieira
Presidente