

Ata da Reunião do Conselho de Administração 3T12

TRADUÇÃO LIVRE DO DOCUMENTO ORIGINAL EM INGLÊS

ATA de Reunião do Conselho de Administração da WILSON SONS LIMITED (a “Companhia”), realizada no Península Hotel NYC, 700 Fifth Avenue 10019, New York, NY, EUA, no dia 8 de novembro de 2012.

PRESENTES:

Sr. J. F. Gouvêa Vieira (Presidente)

Sr. W. H. Salomon

Sr. C. Baiao

Sr. C. Marote

Sr. A. Rozental

Sr. P. Fleury

Sr. F. Gutterres

CONVIDADOS:

Sr. C.F.A. Cooper

Sr. C. Townsend

Sr. M.S. Mitchell

1. MESA

O Sr. J.F. Gouvêa Vieira assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. M.S. Mitchell para atuar como secretário.

2. CONFIRMAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E QUÓRUM

O Secretário confirmou que a convocação da reunião foi entregue a todos os Conselheiros e que havia quorum para instalação da Reunião.

3. ATAS

As atas do Conselho de Administração realizadas em 13 de agosto e 14 de 2012 e 18 de setembro de 2012 foram aprovadas.

4. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Sr. Felipe Gutterres apresentou os resultados gerenciais para o terceiro trimestre de 2012, detalhando o desempenho por unidade de negócio.

O Sr. Cezar Baião apresentou ao Conselho de Administração um relatório sobre a evolução dos projetos de expansão de Guarujá II e Tecon Salvador. Adicionalmente, o Sr. Cezar Baião atualizou os membros do Conselho com os resultados operacionais dos negócios.

5. APROVAÇÃO DAS CONTAS

Os Conselheiros de Administração analisaram as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2012.

Após discussão, foi RESOLVIDO que as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2012 serão aprovadas, sujeito a não haver mudança material.

6. CARTA DE REPRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO AUDITOR DA SOCIEDADE

Foi RESOLVIDO que qualquer Diretor da Companhia em nome da própria Companhia é autorizado a executar e entregar a Carta de Representação da Administração à KPMG relativas às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2012 e tal execução deve evidenciar de forma conclusiva a aprovação das mesmas para as representações nela contidas.

7. 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.

8. OUTROS ASSUNTOS

Devido à confidencialidade de algumas questões estratégicas, o conselho aprova dissertar sobre outros assuntos relativos aos negócios da companhia em minutas separadas, e se resguarda de publicar tais minutas com a CVM ou BOVESPA, como permitido pelas regulamentações da CVM.

9. ENCERRAMENTO

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

Sr. J.F. Gouvêa Viera
Presidente