

Ata da Reunião do Conselho de Administração 1T14

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED (“a Companhia”), realizada na Rua Jardim Botânico 518 – 4º andar, Rio de Janeiro, Brasil, no dia 15 de maio de 2014 às 09h00.

PRESENCAS: Sr. J.F. Gouvêa Vieira (Presidente)

Sr. C. Baiao

Sr. F. Gutterres

Sr. C. Marote

Sr. A. Rozental

Sr. W.H. Salomon

CONVIDADOS: Sr. C.F.A. Cooper (OWHL)

Sr. C. Townsend (OWHL)

Sr. K. Middleton (OWHL)

Sr. C. Maltby (OWHL)

Sr. Andrey Berzins

Sr. Arnaldo Calbucci

Sr. Sergio Fisher

Sr. Adalberto Luiz Renaux Souza

Sr. Demir Lourenço Junior

Sr. Paulo Bertinetti

Sra. Aléa Steinle

Sra. Roberta Carvalhal

Sr. Thomas Rittscher

Sr. Gustavo Machado

Sr. Gilberto Cardarelli

Sr. Marcelo Luiz Ferreira (KPMG)

1. MESA

Sr. J. F. Gouvêa 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. AUSÊNCIAS

O Sr. P. Fleury enviou pedido de desculpas por não participar da reunião.

4. ATAS ANTERIORES

As atas das Reuniões do Conselho de Administração anteriores (27 e 28 de Março) foram aprovadas.

5. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

O Sr. Felipe Gutterres apresentou o Relatório da Administração da Companhia, detalhando os resultados operacionais versus o orçamento do ano e o realizado do ano anterior. Além disso, também foram apresentados os resultados gerenciais por unidade de negócio, os resultados em IFRS e o movimento de fluxo de caixa no trimestre, a dívida e Capex

O Conselho ouviu também as apresentações sobre as Unidades de Negócios da Companhia dos Srs. Demir Lourenço Junior (Tecon Salvador), Gilberto Cardarelli (Brasco), Thomas Rittscher (Logística), Paulo Bertinetti (Tecon Rio Grande), Adalberto Luiz Renaux Souza (Estaleiro), Gustavo Machado (Offshore) e Arnaldo Calbucci (Rebocagem e Agenciamento).

Em seguida, a Sra. Aléa Steinle apresentou um relatório sobre o desenvolvimento dos executivos chave da Companhia e a Sra. Roberta Carvalhal apresentou o Relatório de Contingências Legais da Companhia.

6. APROVAÇÃO DAS CONTAS

Após a apresentação da auditoria pelo Sr. Marcelo Luiz Ferreira da KPMG e da recomendação do Comitê de Auditoria, os Administradores avaliaram em detalhes as Demonstrações Financeiras consolidadas da Companhia e as notas explicativas para as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de março de 2014. Após discussão, foi :

RESOLVIDO que as demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2014, tal como apresentado na reunião, foram aprovados e que qualquer Diretor fica autorizado a assinar o balanço, em nome do Conselho de Administração.

AINDA RESOLVIDO que qualquer Diretor está autorizado a executar a carta de representação da KPMG, em nome do Conselho de Administração.

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 BM&FBOVESPA, como permitido pelas regulamentações da CVM.

9. ENCERRAMENTO

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

Mr. J. F. Gouvêa Vieira

Presidente