

# Ata da Reunião do Conselho de Administração 2T14

TRADUÇÃO LIVRE DO DOCUMENTO ORIGINAL EM INGLÊS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED (“a Companhia”), realizada no The Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8 SE 103 27, Estocolmo, Suécia, nos dias 14 e 15 de Agosto de 2014 às 09:00hs.

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 (OWHL)

## 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. ATAS ANTERIORES

As atas das Reuniões do Conselho de Administração anteriores (15 e 16 de Maio e 9 de Julho de 2014) foram aprovadas. A ata da reunião do comitê LTIP realizada no dia 29 de Maio de 2014 foi ratificada pelo Conselho de Administração.

## 4. 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.

O Conselho pediu para os executivos avaliarem se a apresentação do desempenho do EBITDA e análise dos resultados consolidados considerando a joint venture Embarcações Offshore seria útil para o conselho no futuro. Além disso, também foram apresentados os resultados gerenciais por unidade de negócio, os resultados em IFRS e Capex trimestral.

## 5. APROVAÇÃO DAS CONTAS

Seguindo a 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 30 de Junho de 2014.

Após discussão, foi RESOLVIDO que as demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas, referentes ao trimestre findo em 30 de Junho 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.

## 6. 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 à investidores.

## 7. NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO

O Sr. José Francisco Gouvêa Vieira foi nomeado pela Assembleia Geral Ordinária de 2014 para servir como Presidente do Conselho de Administração até a conclusão da Assembléia Geral Ordinária de 2015 e o Sr. William Henry Salomon foi nomeado para servir como Vice-Presidente do Conselho de Administração até a conclusão da Assembléia Geral Ordinária de 2015.

RESOLVIDO que as seguintes pessoas serão nomeadas para o cargo estabelecido com efeito imediato para o próximo ano ou até que tal funcionário se demite ou a sua nomeação seja revogada por outra resolução do Conselho:

Malcolm S. Mitchell - Secretário

Codan Services Limited – Secretário Assistente

Keith Middleton - Tesoureiro

## 8. ENCERRAMENTO

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

---

Mr. J. F. Gouvêa Vieira  
Presidente