

Ata da Reunião do Conselho de Administração - Plano de Opção de Ações 2014

TRADUÇÃO LIVRE DO DOCUMENTO ORIGINAL EM INGLÊS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED (“a Companhia”), realizada através de teleconferência na Rua Jardim Botânico, 518 - 4º andar, Rio de Janeiro, Brasil no dia 9 de Janeiro 2014, às 07:00.

PRESENCAS:

Sr. J. F. Gouvea Vieira (Presidente)

Sr. C. Baiao

Sr. F. Gutterres

Sr. C. Marote

Sr. P. Fleury

Sr. W. Salomon

Sr. A. Rozental

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. OUTORGA DE OPÇÕES NO PLANO DE OPÇÃO DE AÇÕES 2014

O Presidente da Mesa informou que o Plano de Opção de Ações 2014 foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada no dia 8 de Janeiro e, em seguida, convidou o Sr. Leonardo Salgado para apresentar as análises e recomendações da Consultoria Hay sobre a Outorga de Opções.

O Presidente da Mesa informou a proposta de alocação das opções, no montante de 2.914.100, a serem concedidas aos funcionários elegíveis do Plano de Opção de Ações 2014, em acordo com o Anexo – Alocação de Opções, que não será divulgado por conter informações confidenciais, conforme permitido pela CVM.

O Presidente da Mesa também informou que os diretores não podem votar sobre qualquer proposta de Outorga de

Opções na qual eles sejam os próprios beneficiários.

FICOU RESOLVIDO QUE:

Após discussões, cada membro do Conselho se absteve de votar sobre sua própria alocação de opções, os conselheiros resolveram que é do melhor interesse da Companhia aprovar a Outorga de Opções.

4. FECHAMENTO

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

Sr. J. F. Gouvea Vieira
Presidente