

Ata da Reunião do Conselho de Administração 2T15

ATA da reunião do Conselho de Administração da Wilson Sons Limited (“a Companhia”), realizada no Four Seasons Hotel Gresham Palace, Széchenyi István ter 5-6. Budapeste 1051, Hungria, nos dias 13 e 14 de agosto de 2015 às 09:00H.

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

Sr. C. Baiao

Sr. C. Frischtak

Sr. F. Gutterres

Sr. C. Marote

Sr. A. Rozental

Sr. W.H. Salomon

CONVIDADOS: Sr. C. Townsend (OWHL)

Sr. K. Middleton (OWHL)

Sr. C. Maltby (OWHL)

Sr. A. 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, realizadas em 14 e 15 de maio de 2015, foram aprovadas.

4. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

O Sr. Gutterres apresentou o Relatório da Administração da Companhia, para o período findo em 30 de junho de 2015, detalhando o desempenho operacional, o desempenho do EBITDA e a análise dos resultados consolidados com as Embarcações Offshore versus o orçado e o período comparativo. O Sr. Baiao comentou sobre o ambiente de negócios e as perspectivas de cada unidade de negócio durante a apresentação. Além disso, também foram apresentados os resultados gerenciais por unidade de negócio, incluindo a comparação com os resultados em IFRS para o trimestre, assim como o Capex, o caixa e a dívida.

5. ADIAMENTO DA REUNIÃO DO CONSELHO

A reunião do Conselho foi então adiada para ter início a reunião do Comitê de Auditoria.

6. RETOMADA DA REUNIÃO DO CONSELHO

Após a conclusão da reunião do Comitê de Auditoria, a reunião do Conselho foi então retomada.

7. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARECER DOS AUDITORES

Seguindo a recomendação do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração analisou detalhadamente as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e as notas das demonstrações financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2015.

Após discussões o Conselho tomou as seguintes ações:

RESOLVIDO QUE: As demonstrações financeiras da Companhia e subsidiárias referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2015, conforme apresentado na Reunião, foram aprovadas e qualquer Conselheiro está autorizado a assinar os balanços da Companhia em nome deste Conselho de Administração.

O Conselho autorizou qualquer Conselheiro a assinar a carta de representação à KPMG em nome do Conselho de Administração.

8. REVISÃO DE RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS AOS INVESTIDORES

Os Conselheiros revisaram a minuta do relatório de divulgação de resultados aos investidores. Após discussões e alterações no relatório, os Conselheiros aprovaram a nota de divulgação de resultados aos investidores.

9. OUTROS ASSUNTOS

Devido à confidencialidade de algumas questões estratégicas, o Conselho aprova dissertar sobre outros assuntos

relativos aos negócios da companhia em atas separadas e se resguarda de publicar tais atas com a CVM ou BOVESPA, como permitido pelas regulamentações da CVM. Contudo, tais atas separadas serão anexadas à presente ata e arquivadas no livro de atas da Companhia.

10. ENCERRAMENTO

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

Mr. J. F. Gouvêa Vieira
Presidente