

# Ata da Reunião do Conselho de Administração 3T07

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITE

("a Companhia"), realizada no Elbow Beach Hotel, 60 South Shore Road, Paget, Bermudas, no dia 12 de novembro de 2007, às 9:00hs.

PRESENT: Dr. J. F. Gouvea Vieira (Presidente)

Sr. William H. Salomon

Sr. C. Marote

Sr. C. Baião

Sr. Felipe Gutterres (Secretário)

Sr. Francisco Gros (via conferência telefônica)

## 1. MESA

O Sr. J.F.Gouvea Vieira assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. Felipe Gutterres para atuar como Secretário da reunião.

## 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 foram aprovadas.

## 4. APROVAÇÃO DAS CONTAS

O Sr. Gutterres apresentou as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao terceiro trimestre de 2007. Após discussões, os Conselheiros DECIDIRAM aprovar a proposta das demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2007 da Companhia e suas subsidiárias.

## 5. REVISÃO DE RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS A INVESTIDORES

Os Conselheiros revisaram a minuta de relatório de divulgação de resultados aos investidores apresentada pelo Sr. Gutterres, conforme anexado a esta ata. Após discussões e alterações no relatório, os Conselheiros APROVARAM a nota de divulgação de resultados a investidores.

## 6. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

O Sr. Felipe Gutterres apresentou o status dos resultados gerenciais, o EBITDA, a demonstração de fluxo de caixa do trimestre e o portfólio dos investimentos. Em seguida, o Sr. Felipe Gutterres informou ao Conselho o desempenho dos

BDRs e apresentou a composição dos detentores de BDRs. O Sr. Baiao apresentou os valores referentes a venda das dragas pela Dragaport.

O Sr. Baiao apresentou, em seguida, a Revisão dos Investimentos Feitos no EADI Santo Andre, incluindo o desempenho atual do armazém alfandegado. O Baião forneceu, ainda, uma atualização da abertura do escritório da Companhia em Bermudas e o recrutamento de um Gerente Financeiro. O Sr. Gutterres também alertou que a estrutura de investimentos, conforme definido na Reunião do Conselho ocorrida em 13 de novembro de 2007 será implementada tão logo o escritório da Companhia em Bermudas esteja operacional.

## 7. ENCERRAMENTO

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

---

Sr. J.F.Gouvea Vieira

Presidente