

Ata AGO 2013

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2013

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da WILSON SONS LIMITED (a “Companhia”) realizada às 10:00 hs do dia 26 de abril de 2013, na sede social situada na Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda.

ACIONISTAS PRESENTES:

OCEAN WILSONS HOLDINGS LIMITED (41.444.000 ações) representada pelo Sr. M. Ausenda.

BANK OF NEW YORK DEPOSITORY (NOMINEES) Limited (17,730,548 ações) representado pelo Sr. Erik L. Gotfredsen.

DEMAIS PRESENCAS:

Sra. Dawna Ferguson (Secretária da reunião)

1. FORMALIDADES

O Sr. M. Ausenda assumiu a presidência da mesa e convidou a Sra. Dawna Ferguson para atuar como Secretária. O Presidente da Mesa confirmou que as formalidades de convocação foram atendidas e a Assembleia foi devidamente constituída com quorum para deliberação.

Os Acionistas presentes à Assembléia Geral Ordinária aprovaram as deliberações a seguir:

2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RESOLVIDO:

As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas do relatório dos auditores, foram aprovadas.

3. RESERVA LEGAL

RESOLVIDO:

De acordo com o artigo 15.3 (a) do Estatuto Social, nenhuma quantia será destacada para crédito na conta de Reserva Legal.

4. RESERVA DE CONTIGÊNCIA

RESOLVIDO:

De acordo com o artigo 15.3 (b) do Estatuto Social, nenhuma quantia deverá ser destacada como Reserva de Contingência.

5. DISTRIBUIÇÃO AOS ACIONISTAS

RESOLVIDO:

De acordo com o artigo 15 do Estatuto Social, a quantia de US\$ 18.070.576,00 será disponível para distribuição aos Acionistas, a critério do Conselho de Administração.

6. NOMEAÇÃO DOS AUDITORES

RESOLVIDO:

A KPMG seja nomeada como auditoria independente da Companhia, com mandato a partir da conclusão desta Assembléia Geral Ordinária até a conclusão da próxima Assembléia Geral Ordinária, na qual as demonstrações financeiras da Companhia serão apresentadas.

7. REMUNERAÇÃO DOS AUDITORES

RESOLVIDO:

O Conselho de Administração da Companhia é, neste ato, autorizado a fixar a remuneração dos auditores.

8. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLVIDO:

(i) O número de membros do Conselho de administração será sete (7) membros; e

(ii) Os atuais membros do Conselho de Administração, a seguir são reeleitos para novo mandato a encerrar-se na Assembléia Geral Ordinária de 2015 ou até que seus respectivos mandatos sejam terminados de acordo com o Estatuto Social da Companhia:

Sr. Cezar Baião

Sr. Paulo Fernandes Fleury

Sr. Felipe Gutterres

Sr. Claudio Marote

Sr. Andres Rozental

Sr. William Henry Solomon

Sr. José Francisco Gouveia Vieira

9. NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLVIDO:

O Sr. José Francisco Gouvea Vieira é nomeado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração até a conclusão da Assembleia Geral Ordinária de 2014.

10. NOMEAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLVIDO:

O Sr. William Henry Salomon é nomeado para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária de 2014.

11. FECHAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Assembleia.

Marcello Ausenda
Presidente da Mesa