

Ata da Reunião do Conselho de Administração 1T13

TRADUÇÃO LIVRE DO DOCUMENTO ORIGINAL EM INGLÊS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED (“a Companhia”), realizada na Rua da Quitanda 86 - 5º andar, Centro, Rio de Janeiro, Brasil, no dia 13 de maio as 08h30 e na Rua Jardim Botânico 518 – 4º andar, Rio de Janeiro, Brasil, no dia 14 de maio 2013, as 09h00.

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

Sr. W. Salomon

Sr. C. Baiao

Sr. C. Marote

Sr. Andres Rozental

Sr. P. Fleury

Sr. F. Gutterres

CONVIDADOS: Sr. K. Middleton (OWHL)

Sr. Alex Cooper (OWHL)

Sr. C. Townsend (OWHL)

Sr. C. Maltby (OWHL)

Sr. Arnaldo Calbucci

Sr. Adalberto Luiz Renaux Souza

Sr. Christian Lachmann

Sr. Demir Lourenço Junior

Sr. Gustavo Machado

Sr. Paulo Bertinetti

Sr. Thomas Rittscherv Sra. Aléa Steinle

Sra. Renata Pereira

Sra. Roberta Carvalhal

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 realizadas nos dias 18 e 19 de março de 2013 foram aprovadas.

4. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

O Sr. Felipe Gutterres apresentou o Relatório da Administração da Companhia, detalhando os resultados operacionais por Unidade de Negócio das subsidiárias da Companhia.

O Conselho ouviu também as apresentações sobre as Unidades de Negócios da Companhia dos Srs. Demir Lourenço Junior (Tecon Salvador), Renata Pereira (Brasco), Thomas Rittscher (Logística), Paulo Bertinetti (Tecon Rio Grande), Adalberto Luiz Renaux Souza (Estaleiro), Gustavo Machado (Offshore), Christian Lachmann (Agenciamento Marítimo) e Arnaldo Calbucci (Rebocagem).

Em seguida, a Sra. Aléa Steinle apresentou um relatório sobre temas de SMS (Sustentabilidade, Meio-ambiente e Saúde) e a Sra. Roberta Carvalhal apresentou o Relatório de Contingências Legais da Companhia.

Sr. William Salomon pediu mais detalhes dos Principais Indicadores de Desempenho (KPIs) utilizados pelos executivos na gestão de cada negócio, a ser apresentado na próxima Reunião do Conselho de Administração da Companhia em que os executivos dos negócios estiverem presentes.

5. APROVAÇÃO DAS CONTAS

Os Conselheiros de Administração analisaram as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2013. Após discussão, foi RESOLVIDO que as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2013 serão aprovadas e que qualquer Conselheiro seja autorizado a assinar as demonstrações financeiras em nome de Companhia.

Foi ainda RESOLVIDO que qualquer Conselheiro é autorizado a executar e entregar a Carta de Representação da Administração à KPMG relativa às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

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 a investidores.

7. OUTROS ASSUNTOS

Devido à confidencialidade de algumas questões estratégicas, o conselho aprova dissertar sobre outros assuntos relativos aos negócios da companhia em minutas separadas, e se resguarda de publicar tais minutas com a CVM ou BOVESPA, como permitido pelas regulamentações da CVM.

8. ENCERRAMENTO

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

Sr. J. F. Gouvea Vieira

Presidente