

Ata AGO 2017

TRADUÇÃO LIVRE DO DOCUMENTO ORIGINAL EM INGLÊS

WILSON SONS LIMITED
CNPJ 05.721.735/0001-28
BM&FBOVESPA: WSON33

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 2017

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA da WILSON SONS LIMITED (a “Companhia”) realizada às 10:00 hs do dia 27 de abril de 2017, 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. Malcolm S. Mitchell.

BANK OF NEW YORK DEPOSITORY (NOMINEES) Limited (14.677.339 ações) representado pelo Sr. Victor Richards.

DEMAIS PRESENCAS:

Sr. M. Mitchell (Secretário da reunião)

1. FORMALIDADES

O Sr. Malcolm S. Mitchell assumiu a presidência da mesa e atuou como Secretário da reunião. O Presidente da Mesa confirmou que as formalidades de convocação foram atendidas e a Assembléia foi devidamente constituída com quórum para deliberação. Os Acionistas presentes na Assembléia Geral Ordinária aprovaram as deliberações a seguir:

2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA

RESOLVIDO:

As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, 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\$ 36.994.880,00 (trinta e seis milhões, novecentos e noventa e quatro mil e oitocentos e oitenta dólares norte-americanos) será disponível para distribuição aos Acionistas, a critério do Conselho de Administração.

6. NOMEAÇÃO DOS AUDITORES

RESOLVIDO:

A Ernst & Young 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. DIRETORES

RESOLVIDO:

Para fins do artigo 34.1 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração permanecerá sendo composto por seis (6) membros.

Reeleição dos membros do Conselho de Administração a seguir para novo mandato a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária de 2019 ou até que sua nomeação seja encerrada de acordo com os Estatutos:

Sr. Cezar Baião Sr. William Henry Salomon
Sr. Claudio Marote Sr. José Francisco Gouvêa Vieira
Sr. Andres Rozental Sr. Claudio Frischtak

9. NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLVIDO:

O Sr. José Francisco Gouvêa Vieira é nomeado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração até a conclusão da Assembléia Geral Ordinária de 2018.

RESOLVIDO:

O Sr. William Henry Salomon é nomeado para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração até a Assembléia Geral Ordinária de 2018.

10. FECHAMENTO

Nada mais a tratar, foi declarada encerrada a Assembléia.

Malcolm S. Mitchell
Presidente da Mesa