

# Ata da Reunião do Conselho de Administração 1T07

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED

("a Companhia"), realizada na Rua Jardim Botânico, 518 – 2 andar, Rio de Janeiro, Brasil, no dia 14 de maio de 2007.

PRESENCAS : Sr. F. Gros

Dr. J. F. Gouvea Vieira

Sr. William Salomon

Sr. C. Marote

Sr. C. Baião

Sr. Felipe Gutterres

Sr. P. Parente

CONVIDADOS: Sr. Luiz Sérgio Fisher

Sr. Arnaldo Calbucci

Sr. Adalberto Renaux

Sr. Christian Von Lachmann

## 1. MESA

Sr. F. Gros 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 foram aprovadas.

## 4. APROVAÇÃO DAS CONTAS

Os Conselheiros revisaram as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2007. Após discussões, os Conselheiros aprovaram a minuta de demonstrações financeiras da Companhia e subsidiárias referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2007.

## 5. 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.

## 6. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

O Sr. Felipe Gutterres apresentou a Orientação do Road Show, uma análise do desempenho dos BDRs da Companhia, um resumo da Política de Negociação dos Valores Mobiliários da Companhia e alertou os Conselheiros sobre o uso dos rendimentos da Oferta Pública Inicial da Companhia. O Sr. Gutterres também solicitou o prazo de duas semanas para apresentar uma proposta mais detalhada para os investimentos com os recursos próprios da Companhia. Os Conselheiros acordaram com o prazo e sugeriram – como orientação para os investimentos – a combinação de investimentos em Reais e Dólares, em linha com a abertura do CAPEX da Companhia.

O Sr. Fisher apresentou um relatório sobre novos projetos e perspectivas para portos e logística.

O Sr. Calbucci apresentou um relatório sobre os segmentos de Rebocadores e Offshore abordando: negociações com Petrobrás para o período de testes do rebocador Volans para operações de “off-loading”; início de contratos para apoio a operações de ancoragem da embarcação DEVON FPSO no Campo de Polvo; a assinatura de contratos com a Petrobrás para operações de PSV. O Sr. Calbucci prosseguiu detalhando o desenvolvimento de possível parceria com a Inversiones Magallanes. O Sr. Calbucci se comprometeu a organizar uma Reunião de Conselho via conferência telefônica para aprovar a participação da Companhia em novas licitações da Petrobrás para serviços offshore.

O Sr. Christian Von Lachman apresentou um relatório sobre o segmento de Agenciamento Marítimo, detalhando as tendências de mercado e o desempenho no primeiro trimestre de 2007.

## 7. APROVAÇÃO DE ALOCAÇÃO INDIVIDUAL DO PLANO DE INCENTIVO DE LONGO PRAZO

Foi preparado para o Conselho um cronograma para alocações individuais das “phantom options” decorrentes do Plano de Incentivo de Longo Prazo (“LTIP”). As alocações propostas foram aprovadas. No decorrer das discussões, votação e aprovação pelos Conselheiros de cada alocação individual, cada beneficiário sugerido que fosse membro do Conselho se ausentou da sala de reuniões e não tomou parte nas discussões, votação e aprovação, de acordo com o item 12.4 do LTIP e item 46.2 dos Estatutos Sociais. Durante cada ausência continuou a haver quorum para deliberação.

## 8. OUTRAS MATÉRIAS

O Sr. Salomon propôs um cronograma para as próximas reuniões do Conselho de Administração. Os Conselheiros decidiram que as próximas Reuniões de Conselho de Administração de 2007 ocorrerão nas seguintes datas:

Data

Dias da semana

Sugestão de local

Conselhos

Objetivos

13 e 14 de Agosto de 2007 (um dia e meio)

Sábado/Segunda-feira /Terça-feira

Europa - Berlim

OWHL, WSL, OWIL

Resultados do Semestre de 2007

12 de Novembro de 2007 (um dia ou um dia e meio)

Segunda-feira

Bermudas

WSL, OWHL, OWIL

Resultados do terceiro trimestre, Premissas de Orçamento

25 e 26 de Março de 2008 (um dia e meio)

Terça-feira / Quarta-feira (após a Páscoa)

Bermudas

OWHL, WSL, OWIL

Resultados do exercício de 2007

OU 17 e 18 de Março de 2008 (um dia e meio)

Segunda-feira / Terça-feira

30 de abril de 2008 (último dia para a realização da AGO)

Quarta-feira

Londres

WSL

Assembléia Geral Ordinária de 2007

14 de maio de 2008

Quarta-feira

Brasil

WSL, OWHL,

OWIL

Primeiro Trimestre de 2008

13 e 14 de agosto de 2008

Quarta-feira / Quinta-feira

Europa

WSL, OWHL, OWIL

Resultados do Semestre de 2008

13 de novembro de 2008

Quinta-feira

Nova Iorque

WSL, OWHL,

OWIL

Resultados do Terceiro trimestre de 2008

Observações:

1. As datas são definidas conforme exigências de divulgações da Companhia considerando que a OWHL possui maior flexibilidade nas suas datas de divulgações.

2. A Reunião de março de 2008 está sujeita a confirmação do prazo de anúncio de convocação da AGO da Companhia.

#### 9. ENCERRAMENTO

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

---

Sr. F. Gros

Presidente