

Ata de Reunião do Conselho de Administração 2T09

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED

("a Companhia"), realizada no La Ferme Saint-Siméo, Rue Adolphe-Marais, 14600 Honfleur, França, nos dias 12 e 13 de agosto de 2009, às 9:00hs, horário da França.

PRESENCAS:

Sr. F. Gros

Dr. J. F. Gouvea Vieira

Sr. W. Salomon

Sr. C. Marote

Sr. C. Baiao

Sr. Felipe Gutterres

Sr. P. Fleury

CONVIDADOS:

Sr. Alex Cooper

Sr. K. Middleton

1. MESA: O Sr. F. Gros 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: Os Conselheiros revisaram as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao trimestre e semestre encerrado em 30 de junho de 2009.

Após discussões, os Conselheiros DECIDIRAM aprovar a proposta das demonstrações financeiras da Companhia.

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 os resultados gerenciais referentes ao trimestre, detalhando os resultados consolidados, a demonstração de fluxo de caixa do trimestre, uma comparação entre os resultados em IFRS e o 'market consensus'.

O Sr. Cezar Baiao apresentou a atualização da performance do resultado operacional das unidades de negócios da Companhia.

(O teor da apresentação está publicado na página da internet da Companhia).

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

Sr. F. Gros

Presidente