

Ata da Reunião do Conselho de Administração 2T17

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED (“a Companhia”), realizada em Rosewood Castiglion del Bosco Castiglion del Bosco, 53024 Montalcino (Siena), nos dias 7 e 8 de agosto de 2017, iniciando às 09:00h do dia 7 de agosto de 2017.

PRESENCAS:

Sr. J.F. Gouvêa Vieira (Presidente)
Sr. W.H. Salomon
Sr. C. Baião
Sr. C. Frischtak
Sr. C. Marote
Sr. A. Rozental

CONVIDADOS:

Sr. A. Berzins (OWHL)
Sr. C. Townsend (OWHL)
Sr. K. Middleton (OWHL)
Sr. C. Maltby (OWHL)
Sr. F. Salek (Wilson Sons)

1. MESA

Sr. J. F. Gouvêa Vieira assumiu a Presidência da mesa e Sr. F. Salek atuou como Secretário da reunião.

2. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM

O Secretário confirmou que a convocação da reunião foi entregue a todos os Conselheiros e que havia quórum para a realização da reunião.

3. ATAS

As atas das Reuniões do Conselho de Administração anteriores, realizadas nos dias 15 e 16 de maio de 2017 foram aprovadas.

4. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

O Sr. F. Salek apresentou os resultados da Companhia para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2017, e forneceu detalhes sobre o desempenho operacional em relação ao orçamento de 2017, bem como uma comparação com o trimestre equivalente de 2016.

Esta apresentação também incluiu uma análise do desempenho no 1S17 de cada Unidade de Negócio em relação ao Orçamento, e uma comparação dos resultados IFRS com o mesmo período em 2016 e com o detalhamento do Orçamento em CAPEX, Dívida e Fluxo de Caixa. Durante a apresentação, o Sr. F. Salek também informou sobre o processo de Gestão de Riscos da Companhia.

O Conselho aceitou este relatório.

5. ADIAMENTO DA REUNIÃO DO CONSELHO (11:00h)

A reunião do Conselho foi então adiada para ter início à reunião do Comitê de Auditoria.

6. RETOMADA DA REUNIÃO DO CONSELHO (11:30h)

Após a conclusão da reunião do Comitê de Auditoria, a reunião do Conselho foi então retomada.

7. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARECER DOS AUDITORES

Seguindo a recomendação do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração analisou detalhadamente as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e as notas das demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de junho de 2017.

Após discussões o Conselho tomou as seguintes ações:

DELIBERAÇÃO: As demonstrações financeiras da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2017, juntamente com o parecer dos auditores independentes, conforme apresentado na reunião, foram aprovados e qualquer Conselheiro está autorizado a assinar os balanços da Companhia em nome deste Conselho de Administração.

RESOLVIDO que qualquer Conselheiro está autorizado a assinar a carta de representação à E&Y em nome do Conselho de Administração.

8. 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.

9. OUTROS ASSUNTOS

Devido à confidencialidade de algumas questões estratégicas, o Conselho aprova dissertar sobre outros assuntos relativos aos negócios da companhia em atas separadas e se resguarda de publicar tais atas com a CVM ou

BOVESPA, como permitido pelas regulamentações da CVM. Contudo, tais atas separadas serão anexadas à presente ata e arquivadas no livro de atas da Companhia.

10. ENCERRAMENTO

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

Sr. J. F. Gouvêa Vieira
Presidente