

Ata da Reunião do Conselho de Administração 3T11

ATA de reunião do Conselho de Administração da Wilson Sons Limited

("a Companhia"), realizada no The Peninsula Hotel NYC, 700 Fifth Avenue, 55th Street 10019, New York, NY, USA nos dias 10 e 11 de Novembro de 2011 às 09:00hs.

PRESENCAS :

Sr. J. F. Gouvea Vieira (Presidente do Conselho)

Sr. W. Salomon

Sr. C. Baiao

Sr. C. Marote

Sr. Andres Rozental

Sr. P. Fleury

Sr. F. Gutterres

CONVIDADOS:

Sr. K. Middleton

Sr. Alex Cooper

Sr. C. Townsend

1. MESA

Sr. J. F. Gouvea 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

A ata da Reunião do Conselho de Administração realizada nos dias 11 e 12 de Agosto de 2011 foi aprovada.

4. APRESENTAÇÃO EXECUTIVA

O Sr. Felipe Gutterres apresentou os resultados gerenciais do 3º trimestre de 2011, detalhando o desempenho por unidade de negócio da Companhia, juntamente com o orçamento para o quarto trimestre de 2011 e o ano de 2012, e

uma revisão do desempenho nos últimos cinco anos por unidade de negócio. O Sr. Cezar Baião dissertou sobre a atual situação de mercado para cada unidade de negócio e sobre os projetos de expansão da Companhia.

5. APROVAÇÃO DAS CONTAS

Os Conselheiros revisaram as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2011. Após discussões, os Conselheiros DECIDIRAM aprovar as demonstrações financeiras 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

Os Conselheiros discutiram outros assuntos pertinentes à Companhia, conforme documento em anexo, devidamente assinado pelo Presidente do Conselho e arquivado confidencialmente nos livros da Companhia.

8. ENCERRAMENTO

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

Sr. J. F. Gouvea Vieira

Presidente