

Ata da Reunião do Conselho de Administração 4T13

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED (“a Companhia”), realizada na Château Cordeillan-Bages, Route des Châteaux, 33250 Pauillac, França, nos dias 12 e 13 de Agosto 2013, às 09h00.

PRESENCAS: Sr. J. F. Gouvea Vieira (Presidente)

Sr. W. Salomon

Sr. C. Baiao

Sr. C. Marote

Sr. Andres Rozental

Sr. P. Fleury

Sr. F. Gutterres

CONVIDADOS: Sr. K. Middleton (OWHL)

Sr. Alex Cooper (OWHL)

Sr. C. Townsend (OWHL)

Sr. C. Maltby (OWHL)

1. MESA

Sr. J. F. Gouvêa 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

As atas das Reuniões do Conselho de Administração realizadas nos dias 13 e 14 de maio de 2013 foram aprovadas.

As atas das Reuniões do Conselho de Administração realizadas no dia 3 de julho de 2013 foram aprovadas.

4. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

O Sr. Felipe Gutterres apresentou o Relatório da Administração da Companhia, detalhando os Resultados Gerenciais e IFRS do Segundo Trimestre de 2013, além do Fluxo de Caixa, Dívida, CAPEX, consolidação de Joint Venture, e desempenho por unidade de negócio.

5. APROVAÇÃO DAS CONTAS

Os Conselheiros de Administração analisaram as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2013. Após discussão, foi RESOLVIDO que as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2013 serão aprovadas e que qualquer Conselheiro seja autorizado a assinar as demonstrações financeiras em nome de Companhia.

Foi ainda RESOLVIDO que qualquer Conselheiro é autorizado a executar e entregar a Carta de Representação da Administração à KPMG relativa às demonstrações financeiras consolidadas 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

Devido à confidencialidade de algumas questões estratégicas, o conselho aprova dissertar sobre outros assuntos relativos aos negócios da companhia em minutas separadas, e se resguarda de publicar tais minutas com a CVM ou BOVESPA, como permitido pelas regulamentações da CVM.

8. ENCERRAMENTO

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

Sr. J. F. Gouvea Vieira
Presidente