



WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359

CNPJ Nº 33.228.024/0001-51

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro do ano de 2018, às 09h30min, na sede da Sociedade, na Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Convocação: Na forma do § 2º, do Artigo 20, do Estatuto Social da Companhia.

Presença: Totalidade dos membros Conselho de Administração da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.

Mesa Diretora: Presidente: DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI; Secretário: FELIPE LEMOS DE MORAES, na forma do artigo 20 do Estatuto Social.

Ordem do Dia: 1) Apreciar a renúncia dos Diretores **Sr. RONALDO CARLETO** e do **Sr. ÁVARO VERAS DO CARMO**, ao cargo de **Diretor Sem Designação Especial**, conforme cartas de renúncia enviadas ao Conselho de Administração nos dias 26 e 27 de dezembro de 2017, respectivamente; e 2) Eleição de um **Diretor Sem Designação Especial**, a ser indicado pelo Diretor-Presidente da Companhia.

Deliberações: 1) Os Conselheiros tomaram conhecimento, acataram e determinaram, por unanimidade, os registros das renúncias do **Sr. RONALDO CARLETO** e do **Sr. ÁVARO VERAS DO CARMO**, ao cargo de **Diretor Sem Designação Especial**. Com relação ao Sr. **ÁVARO VERAS DO CARMO**, que exercia, cumulativamente, os cargos de **Diretor Sem Designação Especial** e o de **Diretor de Relações com Investidores - DRI**, ficou ressalvado que a renúncia é pertinente tão somente ao cargo de **Diretor Sem Designação Especial**, mantido o Sr. **ÁVARO VERAS DO CARMO**, exclusivamente, no cargo e atribuições de **Diretor de Relações com Investidores – DRI**. Com a aclamação de todos os Conselheiros, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti, manifestou, em nome da Companhia, os agradecimentos pela notória dedicação e relevantes serviços prestados pelos Diretores, ora renunciantes, nos diversos cargos que exerceram na Companhia até a presente data. 2) Por

indicação do Diretor-Presidente, foi eleito para o cargo de **Diretor Sem Designação Especial**, o Sr. **LEANDRO CARDOSO MASSA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade do CREA/RJ nº 184542/D, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.151.267-19, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901, com mandato até nova eleição da Diretoria, pelo Conselho de Administração, em reunião a ser realizada após a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária - AGO da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, às 10h30min, e lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada segue assinada por todos os Membros do Conselho de Administração da Companhia.

DON DAVID LEMOS DE MORAES M. LEITE JAYANETTI
Conselheiro-Presidente

FELIPE LEMOS DE MORAES
Conselheiro Vice-Presidente

LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA
Conselheiro

ELVIO LUPO JUNIOR
Conselheiro

NELSON HIGINO DA SILVA
Conselheiro