



## **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 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2018, às 09h00min, 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 M. LEITE JAYANETTI; Secretário: FELIPE LEMOS DE MORAES, na forma do artigo 20 do Estatuto Social.

**Ordem do Dia:** Eleição dos membros da **Diretoria da Companhia**.

**Deliberações: 1)** Aprovada, por unanimidade, a eleição dos **membros da Diretoria da Companhia**, a saber: **a) eleito** para o cargo de **Diretor-Presidente:** **Eugênio Ricardo Araújo Costa**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro Mecânico, portador da identidade expedida pela SSP/MG – RG nº M-758.740, CPF sob o nº 355.583.006-63, 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, **b) reeleito** para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores (DRI):** **Álvaro Veras do Carmo**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, contador, portador da identidade 81.362.395-6, expedida pelo SESP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 267.676.197-87, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22210-901; e **c) reeleito** para o cargo de **Diretor sem designação especial:** **Leandro Cardoso Massa**, brasileiro, casado sob o regime da

comunhão parcial de bens, 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; e **2)** O mandato da Diretoria eleita é de 12 (doze) meses, com início em 01 de maio de 2018, estendendo-se até a próxima eleição ou reeleição da Diretoria, a ser realizada dentro de 5 (cinco) dias úteis seguidamente à realização da Assembleia Geral Ordinária de 2019.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, às 09h30min, 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 LUPOJUNIOR

Conselheiro

NELSON HIGINO DA SILVA

Conselheiro

---

Protocolo: 00-2018/109517-3 - Data: 24/05/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2018 sob o nº 00003201289 e demais constantes do Termo de Autenticação: 9144E7CC72A910A68A363684606DE50657FA01A3BA3A678E8E42756ED42C0F2E

Para validar este documento, acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital> e informe o número de Protocolo.

---

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) e no Monitor Mercantil, em 04/06/2018.

---