



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

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

CNPJ nº 33.228.024/0001-51

NIRE nº 33.3.0003135-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2020, às 11h00min, na sede da Sociedade, na Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) das ações com direito a voto, conforme consignado no Livro de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. Na forma estatutária, assumiu a Presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti, que convidou para Secretário o Dr. Robson Luiz Ferreira, na qualidade de procurador do acionista Wilson Lemos de Moraes Neto. Em seguida o Senhor Secretário procedeu à leitura do anúncio de convocação da Assembleia, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil, nos dias 15, 16 e 17 de junho de 2020, nos seguintes termos: *“WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO - CNPJ/MF Nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Pelo presente edital, ficam convocados os Acionistas da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará às 11h00min do dia 30 de junho de 2020, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 – 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Examinar, discutir e aprovar a Proposta da Administração para adequação do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia que deverá ter a seguinte redação: “Art. 3º - O objeto e fins desta Companhia são, diretamente ou participando de outras sociedades: importar, exportar, comprar, fabricar e vender instalações para indústria e comércio; comercialização de veículos automotores novos e usados, peças acessórios, no varejo ou atacado, inclusive máquinas e veículos a gás; comercialização, instalação, substituição, retirada, conversão e manutenção de sistemas de gás (comprimido ou liquefeito) e seus componentes; importação e exportação de máquinas e equipamentos, inclusive máquinas e veículos a gás, suas respectivas peças, implementos e acessórios; locação de veículos; prestação de serviços de assistência técnica, de manutenção e de intermediação de venda de veículos automotores, novos e usados, inclusive máquinas e veículos a gás, peças, implementos e acessórios; ministrar cursos de manutenção, treinamento, operação e monitoramento de máquinas e veículos, incluindo máquinas e veículos a gás, adquirir, possuir, vender e dispor de ações, quotas, obrigações e outros títulos de sociedades comerciais,*

industriais, agropecuárias e financeiras, vendas de artigos domésticos e utilidades em geral e prestação de serviços técnicos em geral, indispensáveis ao desenvolvimento de suas próprias atividades bem como das empresas das quais participa, inclusive as atividades de correspondente bancário exclusivamente para atender aos Clientes da Companhia.” (2) Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia com a respectiva alteração. Observações: (a) Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de computadores no website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM – Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o inteiro teor dos seguintes documentos: (i) Proposta da Administração de alteração do artigo 3º do Estatuto Social, datada de 08/06/2020; (ii) Ata de Reunião do Conselho de Administração de 09/06/2020, que aprovou a referida Proposta da Administração; e (iii) Estatuto Social Consolidado da Companhia com as inclusões das respectivas alterações; e (b) Caso o acionista seja representado por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os atos constitutivos de acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios de regularidade da representação por parte dos signatários das procurações, em estrita observância ao disposto no Art. 126, da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 15 de junho de 2020. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti. Presidente do Conselho de Administração.” Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente pediu a palavra passando de imediato a discussão e votação do **item 1 da ordem do dia**, tendo sido aprovada, pela totalidade dos acionistas presentes com direito de voto, a alteração do artigo 3º do Estatuto Social para seguinte redação: “Art. 3º - O objeto e fins desta Companhia são, diretamente ou participando de outras sociedades: importar, exportar, comprar, fabricar e vender instalações para indústria e comércio; comercialização de veículos automotores novos e usados, peças acessórios, no varejo ou atacado, inclusive máquinas e veículos a gás; comercialização, instalação, substituição, retirada, conversão e manutenção de sistemas de gás (comprimido ou liquefeito) e seus componentes; importação e exportação de máquinas e equipamentos, inclusive máquinas e veículos a gás, suas respectivas peças, implementos e acessórios; locação de veículos; prestação de serviços de assistência técnica, de manutenção e de intermediação de venda de veículos automotores, novos e usados, inclusive máquinas e veículos a gás, peças, implementos e acessórios; ministrar cursos de manutenção, treinamento, operação e monitoramento de máquinas e veículos, incluindo máquinas e veículos a gás, adquirir, possuir, vender e dispor de ações, quotas, obrigações e outros títulos de sociedades comerciais, industriais, agropecuárias e financeiras, vendas de artigos domésticos e utilidades em geral e prestação de serviços técnicos em geral, indispensáveis ao desenvolvimento de suas próprias atividades bem como das empresas das quais participa, inclusive as atividades de correspondente bancário exclusivamente para atender aos Clientes da Companhia.” A seguir, o Senhor Presidente submeteu à deliberação o **item 2 da ordem do dia**, tendo sido aprovado, pela totalidade dos acionistas presentes com direito de voto, a redação do **Estatuto Social Consolidado**, em anexo, com a nova alteração do artigo 3º do Estatuto Social, acima aprovada. Como nada mais houvesse a ser tratado e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrada a Assembleia às 11h30min, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada foi assinada pelos presentes.

Sajuthá Rio Participações S.A. - Acionista
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti
Diretor Administrativo

Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Acionista
Presidente da Assembleia

Robson Luiz Ferreira
Secretário da Assembleia



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

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

CNPJ: 33.228.024/0001-51

NIRE: 33.3.0003135-9

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2020.

RELAÇÃO DOS ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLEIA

ACIONISTAS	QUANTIDADE DE AÇÕES	
	ORD. ESCRITURAL	PREF. ESCRITURAL
SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S.A.	15.589.625	14.597.620
DON DAVID LEMOS DE MORAES M. L. JAYANETTI	765	0
WILSON LEMOS DE MORAES NETO	12.760	0
TOTAL:	15.603.150	14.597.620

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti
Presidente da Assembleia

Robson Luiz Ferreira
Secretário da Assembleia