



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 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2020 ÀS 15h30min

Aos 07 (sete) dias do mês de maio do ano de 2020, às 15h30min, reuniram-se por teleconferência, via aplicativo “Skype for Business”, conforme convocação realizada na forma do § 2º, do Artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, os membros Conselho de Administração da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI (Presidente), FELIPE LEMOS DE MORAES (Vice-Presidente), LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA, CELSO HIROO IENAGA e FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA. A seguir, o Sr. Presidente disse que por força das necessárias medidas de prevenção de contágio do coronavírus (COVID-19), a reunião seria realizada por teleconferência, via do aplicativo “Skype for Business”. Preliminarmente, o Sr. Presidente fez registrar o seguinte: (i) que todos os membros do Conselho de Administração estavam devidamente conectados pelo Skype, logo presentes, tendo indicado o Conselheiro LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA, para secretariar a reunião. Disse o Sr. Presidente que a leitura da ata e sua aprovação deverá ser gravada em meio digital disponível no aplicativo “Skype for Business” e arquivada na Secretaria da Companhia. A ata da reunião será assinada pelo Secretário que ficará investido de poderes para tanto por todos os participantes da reunião, sendo dispensada a assinatura na ata dos demais participantes, para todos os efeitos legais. Todos os Conselheiros aprovaram as proposições preliminares do Sr. Presidente e a indicação do Conselheiro LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA para secretariar a reunião. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente disse que o Conselho estava reunido para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **“Eleição dos membros da Diretoria da Companhia”**. Em seguida foi aprovada, por unanimidade, a eleição dos **membros da Diretoria da Companhia**, a saber: **a) reeleito** 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; **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; **d) reeleito** para o cargo de **Diretor Operacional das filiais no Estado de Minas Gerais: Anderson Wagner da Silva**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Administrador, portador da identidade M-4.326.056 da SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 631.982.236-87, com endereço comercial na Rodovia Fernão Dias – BR 381, riacho das Pedras, CEP 32280-680, **e) reeleito** para o cargo de **Diretor Operacional das filiais no Estado do Rio de Janeiro: Jayme Abby**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, diretor de empresas, portador da identidade do IFP/RJ nº 02460933-1, CPF nº 363.147.817-87, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra, nº 2.351, CEP: 21.535-501, **f) reeleito** para o cargo de **Diretor Operacional das filiais no Estado de São Paulo: Francisco Roberto Carvalho Mota**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da identidade da SSP/SP – RG nº 37.739.706-4, inscrito no CPF sob o nº 251.812.461-68, com endereço comercial na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 114,5 - Nova Veneza, CEP: 13.177-901, e **g) reeleito** para o cargo de **Diretor Operacional das filiais nos Estados do Pará e Amapá: Glaycon Xavier Dias**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da identidade da SSP/MG nº M-6.846.144, CPF nº 28.711.626-38, com endereço comercial na Rodovia BR 316, KM 11, nº 2807-A, Bairro São João, Marituba, Estado do Pará, CEP: 67200-000; e **2)** O mandato da Diretoria eleita é de 12 (doze) meses, com início em 07 de maio de 2020, 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 2021. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 17h30min. A presente ata foi lavrada pelo Sr. Secretário, que depois de lida para todos os participantes da reunião e gravada em meio digital disponível no aplicativo “Skype for Business”, foi achada conforme, aprovada e segue assinada pelo Secretário nomeado para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Presentes via

aplicativo “*Skype for Business*”: DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI (Conselho de Administração – Presidente), FELIPE LEMOS DE MORAES (Conselho de Administração – Vice-Presidente), CELSO HIROO IENAGA (Conselho de Administração), FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA (Conselho de Administração), e LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA (Conselho de Administração - Secretário da reunião).

LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA
Conselho de Administração
Secretário