



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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2019

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2019, às 10h:30m, na sede da Companhia, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., presentes o Dr. Vitor Rogério Costa, Dr. Jorge Eduardo Gouvêa Vieira e o Sr. Massao Fabio Oya, Conselheiros Fiscais Efetivos, o Sr. Alvaro Vêras do Carmo, Diretor de Relações com Investidores, Sr. Leandro Cardoso Massa, Diretor Financeiro e Srª Nargilla Naira Rodrigues da Costa, Contadora da Companhia.

Ordem do Dia:

Apreciar e opinar na forma do Artigo 163, III da lei de S.A, sobre a Proposta da Administração da Companhia a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária, a ser regularmente convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, para aprovação das operações relacionadas à incorporação das controladas: EQUIPO MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA., ITAIPU MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA., QUINTA RODA MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. e ITAIPU NORTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.

Manifestação:

Os membros do Conselho Fiscal apreciaram a Proposta da Administração aprovada em reunião do Conselho de Administração, esta datada de 23 de maio de 2019 e que constitui o Anexo I à presente e opinaram favoravelmente ao seu encaminhamento a decisão final pela Assembleia Geral da Companhia

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 11h00m, sendo logo em seguida lavrada a presente ata que, depois de lida e conferida, foi achada conforme e, assim, assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2019.

VITOR ROGÉRIO DA COSTA
Conselheiro Fiscal Efetivo

JORGE EDUARDO GOUVÊA VIEIRA
Conselheiro Fiscal Efetivo

MASSAO FÁBIO OYA
Conselheiro Fiscal Efetivo