



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 04 (quatro) dias do mês de julho do ano de 2019, às 10h30min, na sede da Companhia, 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) Ciência da ata da AGE de 01/07/2019, referente a Incorporação de sociedades limitadas controladas pela Companhia; 2) Eleição de quatro (4) Diretores Operacionais; e 3) Mudança de endereço da filial de Novo Progresso-PA para Curionópolis-PA. Deliberações: (1) Os Conselheiros tomaram ciência da ata da Assembleia Geral Extraordinária de 01/07/2019, referente a aprovação da incorporação das sociedades limitadas controladas pela Companhia: 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.; (2) O Sr. Presidente esclareceu que em decorrência da incorporação aprovada na AGE de 01/07/2019, os atuais Diretores das sociedades controladas incorporadas devem ser eleitos para o cargo de Diretor Operacional da Companhia para designação nas filiais nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Pará e Amapá. Em seguida, foi aprovado, por unanimidade, a eleição de mais 04 (quatro) membros para a compor a Diretoria da Companhia, a saber: a) eleito 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, b) eleito 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, c) eleito 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 d) eleito 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. O mandato dos Diretores é de 12 (doze) meses ou até a próxima eleição ou reeleição da Diretoria pelo Conselho de Administração, a ser realizada dentro de 5 (cinco) dias úteis seguidamente à realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020; 3) Aprovada, por unanimidade, a mudança de endereço da filial de Novo Progresso - PA - CNPJ nº 33.228.024/0012-04, para: Área Serra Leste, s/n, Km 34, Prédio da Oficina de Equipamentos (parte), Serra Leste, Curionópolis - PA, CEP: 68.523-000. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, às 11h00min, 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 MAGALHÃES LEITE JAYANETTI
Conselheiro-Presidente

FELIPE LEMOS DE MORAES
Conselheiro Vice-Presidente

LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA
Conselheiro

CELSO HIROO IENAGA
Conselheiro

FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
Conselheiro