



## **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 02 (dois) dias do mês de maio do ano de 2019, 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) 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; 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 02 de maio de 2019, 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 2020.

**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

CELSO HIROO IENAGA  
Conselheiro

FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA  
Conselheiro