



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

Aos 19 (dezenove) dias do mês de março do ano de 2020, às 10h00min, 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 do 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, como também, os seguintes membros do Conselho Fiscal, convidados para assistirem a reunião: Dr. Vitor Rogério Costa, Dr. Jorge Eduardo Gouvêa Vieira e Sr. Massao Fabio Oya. Registrada a presença do Sr. Diego Wailer da Silva, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Álvaro Veras do Carmo. 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”. Em seguida, o Sr. Presidente fez registrar o seguinte: (i) que todos os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e representante da Auditoria Independente estavam devidamente conectados pelo Skype, logo presentes, tendo indicado o Sr. Álvaro Veras do Carmo (DRI), também conectado, para secretariar reunião e proceder simultaneamente a lavratura da ata e a leitura do texto integral, submetendo à aprovação de todos os participantes ao final da reunião. 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 e Convidados aprovaram as proposições preliminares do Sr. Presidente e a indicação do Sr. Álvaro Veras do Carmo 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: Exame e manifestação sobre a Proposta da Administração a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2020, incluindo: (1) Relatório Anual da Administração e as contas da diretoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (2) Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (3) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, bem como com a distribuição de dividendos. Colocada a matéria em votação, todos os membros do Conselho de Administração presentes manifestaram-se favoravelmente, sem

objeções, à Proposta da Administração, incluindo: (1) Relatório Anual da Administração e as contas da diretoria; (2) Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (3) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, bem como a distribuição de dividendo obrigatório sobre o lucro líquido ajustado do exercício de 2019, no valor de R\$ 12.277.955,48, (doze milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) que corresponde a R\$ 0,31975 por ação ON e R\$ 0,35172 por ação PN. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 11h00min, sendo logo em seguida lavrada a presente ata pelo Sr. Secretário, que depois de lida para todos os participantes 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), LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA (Conselho de Administração), CELSO HIROO IENAGA (Conselho de Administração), FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA (Conselho de Administração), VITOR ROGERIO COSTA (Conselho Fiscal) , JORGE EDUARDO GOUVÊA VIEIRA (Conselho Fiscal), MASSAO FÁBIO OYA (Conselho Fiscal) e DIEGO WAILER DA SILVA (representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes) e Álvaro Veras do Carmo (Diretor de Relações com Investidores - Secretário da reunião).

Álvaro Veras do Carmo
Diretor de Relações com Investidores – DRI
Secretário