



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 DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de 2019, às 10h00min, na sede da Sociedade, na Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se, 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, e ÉLVIO LUPO JUNIOR, ausente, justificadamente, o Conselheiro NELSON HIGINO DA SILVA, 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. Antonio Carlos Brandão de Sousa, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. A seguir 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 2019, incluindo: (1) Relatório Anual da Administração e as contas da diretoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (2) Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (3) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, bem como com a distribuição de dividendos. Colocada a matéria em votação, os Conselheiros 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 2018; e (3) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, bem como a distribuição de dividendos, sendo R\$4.337.632,11 (quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e dois

reais e onze centavos) de dividendo obrigatório sobre o lucro líquido ajustado do exercício de 2018, que corresponde a R\$0,11296 por ação ON e R\$0,12426 por ação PN e R\$2.943.019,57 (dois milhões novecentos e quarenta e três mil, dezenove reais e cinquenta e sete centavos) de dividendo adicional com base em lucros de exercício anteriores, que corresponde a R\$0,07664 por ação ON e R\$0,08431 por ação PN, perfazendo o total de R\$7.280.651,68 (sete milhões, duzentos e oitenta mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) de dividendos a serem distribuídos aos acionistas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 11h00min, sendo logo em seguida lavrada a presente ata, que depois de lida e conferida, foi achada conforme, e assim assinada por todos os presentes.

DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI
Conselheiro-Presidente

FELIPE LEMOS DE MORAES
Conselheiro Vice-Presidente

LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA
Conselheiro

ELVIO LUPO JUNIOR
Conselheiro

VITOR ROGERIO COSTA
Conselheiro Fiscal

JORGE EDUARDO GOUVÊA VIEIRA
Conselheiro Fiscal

MASSAO FÁBIO OYA
Conselheiro Fiscal