



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 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 09h30min, 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:** Deliberar sobre as **aberturas de filiais da Companhia** nos seguintes Estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Pará e Amapá, que se fazem necessárias para a preparação da Companhia para futura incorporação das seguintes Sociedades Controladas pela Companhia: EQUIPO MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. – CNPJ: 30.937.874/0001-30; ITAIPU MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. – CNPJ: 16.638.413/0001-36; QUINTA RODA MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. – CNPJ: 44.620.375/0001-20; ITAIPU NORTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. – CNPJ: 07.959.236/0001-07. **Deliberações: 1)** Aprovada, por unanimidade, as aberturas de filiais da Companhia, nos seguintes endereços: **Filial 0002:** Rodovia Presidente Dutra, nº 2351, Vigário Geral – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21.535-501; **Filial 0003:** Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 265,5, Centro, Barra Mansa – RJ – CEP: 27.321-740; **Filial 0004:** Rodovia Fernão Dias – BR 381, nº 4000, Riacho das Pedras - Contagem – MG – CEP: 32.280-680; **Filial 0005:** Rodovia BR 040, Km 779, s/nº, Distrito Industrial de Juiz de Fora, Juiz de Fora – MG – CEP: 36.092-005; **Filial 0006:** Av. Doutor Mário Tourinho, nº 4500 - Independência, Complemento: Anel Rodoviário Leste, BR 135 a 251, Montes Claros – MG – CEP: 39.404-393; **Filial 0007:** Av. José Soares Machado, nº 554, Planalto - Patos de Minas – MG – CEP: 38.706-303; **Filial 0008:** Rodovia BR 381, Km 230, nº 70 – Recreio, São Gonçalo do Rio Abaixo – MG – CEP: 35.935-000; **Filial 0009:** Rodovia BR 381, nº 4000, andar 2, Riacho das Pedras, Contagem – MG, CEP: 32.280-680; **Filial 0010:** Av. Marginal Jayme Teixeira, nº 2.282, São Francisco - Perdões – MG – CEP: 37.260-000; **Filial 0011:** Rodovia Anhanguera, s/nº, Km 114,5 – Nova Veneza, Sumaré -SP – CEP: 13.177-901; **Filial 0012:** Av. João José Attab Miziara, nº 3020, Jardim Residencial Areia Branca – Porto Ferreira – SP – CEP: 13.660-000; **Filial 0013:** Rua Inácio Conceição Vieira, nº 11 a 55 - Sala 02, Vila Aviação - Bauru – SP – CEP: 17.048-021; **Filial 0014:** Rua Marcos Toquetão, nº 50B, Jardim Esplanada – Araçatuba – SP, CEP: 16.021-345; **Filial 0015:** Rodovia BR 316, nº 2807-A, Km 11 - São João, Marituba – PA – CEP: 67.200-000; **Filial 0016:** Rodovia PA-256, nº 685, Km 01,

Nova Conquista, Paragominas - PA – CEP: 68.625-000; **Filial 0017:** Rodovia BR 155, Km 1, s/nº, Distrito Industrial, Marabá - PA; CEP: 68.508-970; **Filial 0018:** Estrada Vicinal Picadão, s/nº - Km 22 – Loja 1 – Zona Rural, Ourilândia do Norte – PA - CEP: 68.390-000; **Filial 0019:** ST Porto Trombetas, s/nº, Povoado Porto Trombetas – Oriximiná – PA, CEP: 68.275-000; **Filial 0020:** Av. Manga Rosa, nº 156-A - Brasil Novo, Macapá – AP – CEP: 68.909-326; **Filial 0021:** Rua Nicias Ribeiro, s/nº, Quadra 441 - Lote 09 - Sala A, Centro - Novo Progresso - PA, CEP: 68.193-000. **2)** Fica autorizada a Diretoria da Companhia, através de seu Diretor-Presidente, a praticar todos os atos jurídicos para implantação, legalização e operacionalização das filiais, podendo para tanto, **independente de autorização do Conselho e Administração**, realizar inclusões, modificações, alterações e/ou correções nas designações, atividades e/ou endereços das filiais, praticando todos os demais atos para atender às condições e/ou exigências dos Órgãos Públicos ou Autarquias Federais, Estaduais e Municipais. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, às 10h30min, 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; ELVIO LUPO JUNIOR – Conselheiro; NELSON HIGINO DA SILVA – Conselheiro.

Certifico que a presente é transcrição fiel da ata constante no livro próprio da Companhia.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2017.

DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI
Conselheiro-Presidente

Protocolo: 00-2018/089383-1 - Data: 03/05/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/05/2018, SOB O NÚMERO 33901476398, 00003193134, 33901476401 e demais constantes do TERMO DE AUTENTICAÇÃO: D666B9790B81256D10BF1BE72A932D4614C547A750096B6E488550B52BE16

Para validar este documento, acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital> e informe o nº de protocolo.

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) e no Monitor Mercantil, em 16/05/2018.
