



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 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio do ano de 2021, às 14h00min, reuniram-se por teleconferência, via aplicativo “Microsoft Teams”, 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. Em seguida, o Sr. Presidente fez registrar que todos os membros do Conselho de Administração estavam devidamente conectados pelo “Microsoft Teams”, logo presentes, tendo indicado o Conselheiro LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA, para secretariar a reunião. A ata será submetida à aprovação de todos os Conselheiros, cuja aprovação deverá ser formalizada mediante resposta, tudo através de envio por comunicação eletrônica (correio eletrônico), que serão arquivados 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 aprovaram as proposições preliminares do Sr. Presidente e a indicação do Conselheiro LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA 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: **“Eleição dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato de 2021/2022”**. Em seguida foi aprovada, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para um mandato de 12 (doze) meses, com início em 04 de maio de 2021, 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 2022, 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; **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; **d) reeleito** 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; **e) reeleito** 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, **f) reeleito** 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 **g) reeleito** 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; Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 15h00min. A presente ata foi lavrada e assinada pelo Sr. Secretário, conforme nomeado, produzindo seus jurídicos e legais efeitos. Presentes via aplicativo “Microsoft Teams”: DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI (Conselho de Administração – Presidente), FELIPE LEMOS DE MORAES (Conselho de Administração – Vice-Presidente), CELSO HIROO IENAGA (Conselho de Administração), FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA (Conselho de Administração), e LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA (Conselho de Administração - Secretário da reunião).

LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA
Membro do Conselho de Administração
Secretário

Protocolo: 00-2021/128295-2 **Data:** 17/05/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/05/2021 SOB O NÚMERO 00004068861 e demais constantes do termo de Autenticação.

Autenticação: 89CB77C599066432E69FF4BDB8D394FEF5BFA814D038948A73CFAD1768C22867.

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 21/05/2021**
