



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 REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2022, ÀS 10H

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro do ano de 2022, às 10h, 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. 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 “Microsoft Teams”. 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 minuta da 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. Iniciando a reunião, o Sr. Presidente disse que o Conselho estava reunido para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: “1) *Análise e escolha do Auditor Independente para atendimento a determinação de rotatividade do AUDITOR INDEPENDENTE de que trata a Resolução CVM nº 23/2021, em substituição ao Auditor atual Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes – CNPJ nº 49.928.567/0002-00; e 2) designação de um membro fixo (empregado da Companhia) para compor o Comitê de Conduta, em substituição a ex-membro Dra. Ingrid Sousa Ribeiro que se desligou recentemente da Companhia.* Colocadas as matérias em discussão e votação, sucessivamente, na mesma ordem da pauta, pela unanimidade dos Conselheiros presentes foi deliberado o seguinte: **1) Considerando as propostas apresentadas pelos Auditores Independentes: (a) KPMG; (b) Grant Thornton, (c) EY-Ernst & Young, (d) PricewaterhouseCoopers; (e) Russel Bedford, (f) Mazars e (g) Martinelli, foi escolhida, por unanimidade, a Grant Thornton Auditores independentes – CNPJ nº 10.830.108/0002-46,**

para prestação dos serviços profissionais de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia para o exercício social de 2022, admitindo-se, por decisão da Diretoria, renovações sucessivas, até limite de prazo permitido pela Comissão de Valores Mobiliários; e 2) Aprovada, por unanimidade, a indicação da seguinte empregada da Companhia para integrar o **Comitê de Conduta**: Dra. Alessandra Bonifácio Tenório de Almeida, brasileira, casada, psicóloga, Gerente de Recursos Humanos, RG: 128.608.54-2, CPF: 095.751.397-63, Endereço eletrônico: alessandra.almeida@wlm.com.br. Registre-se nossos agradecimentos à Dra. Ingrid Sousa Ribeiro pelos serviços prestados no Comitê de Conduta. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 10h30min. A presente ata foi lavrada pelo Sr. Secretário, foi achada conforme, aprovada por todos os Conselheiros por comunicação eletrônica (correio eletrônico) e segue assinada pelo Secretário nomeado para que produza 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 A (Conselho de Administração - Secretário da reunião).

LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA
Conselho de Administração
Secretário