



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 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 12h13min, reuniram-se por comunicação eletrônica (correio eletrônico), independente de convocação, todos 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. Presentes, como convidados, os Diretores ÁLVARO VERAS DO CARMO (DRI) e LEANDRO CARDOSO MASSA (Diretor). Por força das necessárias medidas de prevenção de contágio do coronavírus (COVID-19), a reunião foi realizada por meio de consulta via correio eletrônico (e-mail) enviado pelo Presidente do Conselho de Administração para cada Conselheiro e diretores convidados, no seguinte teor: *Submeto aos membros do Conselho da Administração, para aprovação, a seguinte ordem do dia: (1) Acolher o pedido de renúncia, por motivos de ordem pessoal, do Sr. Álvaro Veras do Carmo, do cargo de DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DRI. Acolhido o pedido de pedido de renúncia, merece ser destacada a notoriedade dos excelentes e inestimáveis serviços prestados, com dedicação, pelo Sr. Álvaro Veras do Carmo, ao longo de 43 anos de sua vitoriosa carreira profissional na Companhia, razão pela qual apresentamos nossos sinceros e eternos agradecimentos; (2) Designar, cumulativamente, sem prejuízo de suas atuais atribuições como Diretor sem designação específica, Sr. Leandro Cardoso Massa, brasileiro, casado, 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, para exercer as atribuições de DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DRI, até nova eleição da Diretoria a ser realizada posteriormente à Assembleia Geral Ordinária de 2022; (3) Apreciar e votar a proposta da Diretoria Executiva, “ad referendum”*

da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2022, a **distribuição de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia**, no montante bruto de **R\$4.500.438,22** (quatro milhões, quinhentos mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), do qual será deduzido o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da Legislação em vigor, com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos, que deverão comprovar esta condição até o dia 18 de janeiro de 2022, enviando documentação comprobatória para: Postal: WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS VEÍCULOS S.A, aos cuidados do Diretor de Relação com Investidores, Sr. Leandro Cardoso Massa. Endereço: Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.210-901; Correio Eletrônico (e-mail): Leandro.massa@wlm.com.br. Os Juros sobre Capital Próprio serão imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia referentes ao exercício social do ano de 2021, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos referidos juros sobre o capital próprio os Acionistas com posição final de ações da Companhia em 07 de janeiro de 2022. O pagamento será efetuado na data de 25 de fevereiro de 2022. Valor bruto por ação ON (Ordinárias): R\$ 0,11720; Valor bruto por ação PN (preferenciais): R\$0,12892; e (4) designar o Diretor de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Leandro Cardoso Massa, para secretariar essa reunião e proceder simultaneamente a lavratura da ata. A ata da reunião será assinada pelo Secretário que ficará investido de poderes para tanto por todos os Conselheiros, sendo dispensada a assinatura na ata pelos Conselheiros, para todos os efeitos legais. Todos os e-mails relacionados à reunião deverão ser impressos e arquivados na Secretaria da Companhia, como anexo da ata. Em seguida, o Sr. Presidente fez registrar o seguinte: (I) que todos os membros do Conselho de Administração, responderam ao e-mail aprovando, integralmente, todas proposições dos **Itens 1, 2, 3 e 4**, da ordem do dia, tal como transcritas acima, restando, assim, **aprovadas, por unanimidade**; e (II) Os diretores convidados se declararam “cientes” das deliberações, por e-mail. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da reunião às 20h09min (horário de recebimento do último e-mail), determinado a lavratura desta ata que segue assinada pelo Secretário designado por todos Conselheiros. Considerados presentes via correio eletrônico: 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), Álvaro Veras do Carmo (Diretor convidado) e Leandro Cardoso Massa (Diretor convidado).

Leandro Cardoso Massa
Diretor de Relações com Investidores - DRI
Secretário