



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 DE 20/03/2023 – ÀS 14H00MIN

Aos 20 (vinte) dias do mês de março do ano de 2023, 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), CELSO HIROO IENAGA e FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA. A seguir, o Sr. Presidente fez registrar a presença na reunião dos seguintes convidados: (1) Os Membros do Conselho Fiscal, na forma do art. 163, § 3º, da Lei nº 6.404/76, Dr. Vitor Rogério Costa, Sr. Álvaro Veras do Carmo e Sra. Maria Elvira Lopes Gimenez, para assistirem a reunião; e para participarem para eventuais esclarecimentos e/ou informações: o Diretor-presidente, Sr. Eugênio Ricardo Araújo Costa; o Diretor de Relações com Investidores, Sr. Leandro Cardoso Massa, a Contadora da Companhia, Sra. Nargilla Naira Rodrigues Cabus; e os representantes da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda., Sra. Ana Cristina Linhares Areosa e João Marcos Barbosa. Preliminarmente, Sr. Presidente disse que, como a reunião está sendo realizada por teleconferência, via aplicativo “Microsoft Teams”, fica certificado que todos os membros do Conselho de Administração e os convidados acima listados estão devidamente conectados pelo Microsoft Teams, logo presentes, para todo os efeitos, sendo indicado o Conselheiro FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA, para secretariar e lavrar a ata da reunião. A minuta da ata será posteriormente submetida à aprovação de todos os membros do Conselho de Administração, que 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 fica investido de poderes para tanto por todos os membros do Conselho de Administração, 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 FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA, para secretariar a reunião. Iniciando os trabalhos da reunião, o Sr. Presidente disse que o Conselho estava reunido para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: *“(1) Exame, discussão e aprovação da Proposta da Administração a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 28 de abril de 2023, incluindo: (1) Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (2) Proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 e de distribuição de dividendos.”* Colocadas as matérias em votação, todos

os membros do Conselho de Administração presentes manifestaram-se favoravelmente, sem objeções, à Proposta da Administração, incluindo: (1) Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (2) Proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, e de distribuição de dividendos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 14h30min. 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” os Conselheiros: 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 Secretário da reunião).

FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
Conselho de Administração
Secretário