



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 21/12/2023 – ÀS 09H00MIN.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 09h00min, reuniram-se por teleconferência, via aplicativo “Microsoft Teams”, 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), CELSO HIROO IENAGA, FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA e EUGÊNIO RICARDO ARAÚJO COSTA. Dispensadas as formalidades de convocação tendo vista a presença de todos os Conselheiros na reunião. Preliminarmente, Sr. Presidente disse que a reunião seria realizada por teleconferência, via aplicativo “Microsoft Teams”, tendo sido certificado que todos os membros do Conselho de Administração estavam devidamente conectados pelo Microsoft Teams, logo presentes, 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 ficará 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: *“Apreciar e votar proposta da Administração da Companhia de aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, conforme o art. 199, da Lei nº 6.404/76, de R\$ 238.836.039,05 (duzentos e trinta e oito milhões, oitocentos e trinta e seis mil e trinta e nove reais e cinco centavos) para R\$ 271.569.773,92 (duzentos e setenta e um milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), sem emissão de novas ações, com fundamento no artigo 168 (caput) c/c art. 169, § 1º, ambos da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) e c/c o art. 5º, § 6º, do Estatuto Social da Companhia, permanecendo o capital social dividido em 36.414.670 (trinta e seis milhões, quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e setenta) ações escriturais, sem valor nominal, sendo 16.571.220 (dezesseis milhões, quinhentos e setenta e um mil, duzentos e vinte) ações ordinárias escriturais e 19.843.450 (dezenove milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta) ações preferenciais escriturais. O referido aumento de capital será efetivado mediante a capitalização de Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 32.733.734,87 (trinta e dois milhões, setecentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e*

sete centavos)”. Colocada a matéria em votação, todos os membros do Conselho de Administração presentes aprovaram a proposta da diretoria, tal como acima transcrita, ficando consignado que, no momento oportuno, o aumento de capital social, ora aprovado, deverá ser submetido à Assembleia Geral da Companhia, mediante proposta de alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, de forma a refletir o novo capital social da Companhia. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 09h30min. 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 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 - Secretário da reunião) e EUGÊNIO RICARDO ARAÚJO COSTA.

FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
Conselho de Administração
Secretário