



**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 27/12/2023 – ÀS 13H00MIN.**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 13h00min, 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 a proposta da Diretoria Executiva, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024, de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, no montante bruto de R\$8.000.000,14 (oito milhões de reais e quatorze 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 2024, 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): [dri@wlm.com.br](mailto:dri@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 2023, 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 08 de fevereiro de 2024. O pagamento será efetuado na data de 23 de fevereiro de 2024. Valor bruto por ação ON (Ordinárias): R\$0,20833868; Valor bruto por ação PN (preferenciais): R\$0,22917255. Colocada a matéria em votação, todos os membros do Conselho de Administração presentes aprovaram a proposta da*

diretoria, tal como acima transcrita. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 13h30min. 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 - Secretário da reunião) e EUGÊNIO RICARDO ARAÚJO COSTA (Conselho de Administração).

FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA  
Conselho de Administração  
Secretário