



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 AGOSTO DE 2024 ÀS 10h

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto do ano de 2024, 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), CELSO HIROO IENAGA, EUGENIO RICARDO ARAUJO COSTA e FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA. A seguir, 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 FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA, 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 FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA 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) *designação de um membro fixo (empregado da Companhia) para compor o Comitê de Conduta, em substituição à Sra. Nargilla Naira Rodrigues Cabus, eleita temporariamente.* Colocada a matéria em discussão e votação, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, foi deliberado o seguinte: 1) Aprovada, por unanimidade, a indicação do seguinte empregado da Companhia para integrar o **Comitê de Conduta: GUILHERME RAPOSO RYDER**, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade nº 10191143-6 expedida pelo IFP-RJ, inscrito na OAB/RJ sob o nº 115673 e no CPF-MF nº 069.630.547-03, endereço eletrônico: guilherme.ryder@wlm.com.br. Registre-se nossos agradecimentos à Srª Nargilla Naira Rodrigues Cabus, pelos serviços prestados no Comitê de Conduta. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 10h15min. 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 (Presidente), FELIPE LEMOS DE MORAES (Vice-Presidente), CELSO HIROO IENAGA, EUGENIO RICARDO ARAUJO COSTA e FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA (Secretário da reunião).

FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
Conselho de Administração
Secretário