



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

Aos 02 (dois) dias do mês de maio 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, FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA e EUGENIO RICARDO ARAUJO COSTA. Em seguida, 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 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. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente disse que o Conselho estava reunido para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **“Eleição dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato de 2024/2025”**. Em seguida foi aprovada, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para um mandato de 12 (doze) meses, com início em 02 de maio de 2024, estendendo-se até a próxima eleição ou reeleição da Diretoria, a ser realizada dentro de 5 (cinco) dias úteis seguidamente à realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025, a saber: **a) reeleito** para o cargo de **Diretor-Presidente**: Fernando Mauricio Araujo Guimarães, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da identidade 634528038 – SSP/SP, CPF sob o nº 710.157.367-34, 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, **b) reeleito** para o cargo **Diretor sem designação especial**, cumulando as atribuições de gestão administrativa e financeira e de **Diretor de Relações com Investidores (DRI)**, em atendimento às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), **Leandro Cardoso Massa**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da identidade do CREA/RJ nº 2004108723, 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: 22210-901; **d) reeleito** para o cargo de **Diretor Operacional das filiais no Estado de Minas Gerais**: **Anderson Wagner da Silva**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Administrador, portador da identidade M-4.326.056 da SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 631.982.236-87, com endereço comercial na Rodovia Fernão Dias – BR 381, Riacho das Pedras, CEP 32280-680, **e) reeleito** para o cargo de **Diretor Operacional das filiais no Estado do Rio de Janeiro**: **Jayme Abby**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, diretor de empresas, portador da identidade do IFP/RJ nº 02460933-1, CPF nº 363.147.817-87, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra, nº 2.351, CEP: 21535-501, **f) reeleito** para o cargo de **Diretor Operacional das filiais no Estado de São Paulo**: **Francisco Roberto Carvalho Mota**, brasileiro,

casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da identidade da SSP/SP – RG nº 37.739.706-4, inscrito no CPF sob o nº 251.812.461-68, com endereço comercial na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 114,5 - Nova Veneza, CEP: 13.177-901, e g) **reeleito** para o cargo de **Diretor Operacional das filiais nos Estados do Pará e Amapá: Glaycon Xavier Dias**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do passaporte/RJ FM508162, CPF nº 028.711.626-38, com endereço comercial na Rodovia BR 316, KM 11, nº 2807-A, Bairro São João, Marituba, Estado do Pará, CEP: 67200-000. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 11h. A presente ata foi lavrada e assinada pelo Sr. Secretário, conforme nomeado, produzindo seus jurídicos e legais efeitos. Presentes via aplicativo “Microsoft Teams”: 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 EUGENIO RICARDO ARAUJO COSTA (Conselho de Administração).

FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
Membro do Conselho de Administração
Secretário

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WLM PARTICIPAÇÕES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.

NIRE: 333.0003135-9 Protocolo: 2024/00407970-5 Data do protocolo: 10/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/05/2024 SOB O NÚMERO 00006245165 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 00001FC3BDBE708CD5DFED60399D245C2399BE2B71C56B50EE45B73642773451

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Ata Publicada no Monitor Mercantil em 23/05/2024
