

WEG S. A.
GRUPO WEG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300
Jaraguá do Sul – Santa Catarina

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 94

Aos vinte dias do mês de julho de 2020 com início às 09 horas atendendo convocação do Senhor Alidor Lueders, reuniram-se na sede social da Companhia de forma mista (presencial e por teleconferência) os membros efetivos do Conselho Fiscal, estando também presentes os Srs. André Luís Rodrigues – Diretor Superintendente de Administração e Finanças, Wilson José Watzko - Diretor de Controladoria, Paulo Polezi – Diretor de Finanças, Edenilson Schneider – Gerente Jurídico, Marcelo Peters - Gerente Contábil e Fernando Gomez – Gerente de Seguros e Riscos.

O Sr. Alidor Lueders abriu os trabalhos cumprimentando os presentes, passando a palavra ao Sr. André L. Rodrigues que fez uma breve explanação sobre os desafios enfrentados no contexto da pandemia em contraste com os resultados atingidos pela Companhia em cada uma das suas divisões de negócio, no mercado doméstico e internacional.

Adiante, os presentes passaram a abordar os tópicos da pauta nos termos adiante:

- 1) **Análise e discussão da minuta do ITR relativo ao segundo trimestre de 2020:** Abrindo os trabalhos, os Senhores Conselheiros apresentaram diversas sugestões e questionamentos sobre pontos específicos da minuta do ITR e suas notas explicativas, solicitando pequenos ajustes em determinados tópicos.

Foi questionada a existência de unidades no exterior com patrimônio líquido negativo e as providências da administração a respeito, pelo que, foi esclarecido que tais situações são monitoradas e controladas em nível de Conselho de Administração, com a adoção de providências para contorno, quando necessário.

Também prestados esclarecimentos sobre as práticas de *impairment* e contabilização de aluguéis/arrendamentos mercantis sob as regras do CPC, bem como, sobre a distribuição de proventos aos acionistas à luz da previsão atual do Estatuto da Companhia, sem ressalvas.

Finalmente, a minuta do ITR restou aprovada, sem ressalvas, para ser submetida à apreciação pelo Conselho de Administração.

- 2) **Análise e discussão do Relatório de Recomendações dos Auditores Externos relativo ao Exercício 2019:** Os senhores Conselheiros avaliaram o relatório da Auditoria Externa, com ressalvas aos pontos tratando de controles de provisões e contabilização de ativos florestais.

Sobre a questão de controles processuais e provisões de contabilização sobre a qual a Auditoria suscitou a inexistência de *“políticas internas determinando os procedimentos a serem adotados nos processos de registro e conciliação de provisões para riscos cíveis e tributários”*, a Administração apresentou o documento *“Política de Constituição de Provisões”* aprovado pelo Conselho de Administração em fevereiro de 2019, revelando equivocada tal assunção pelos Auditores. O assunto será apresentado para os representantes da Auditoria Externa na próxima reunião do Conselho Fiscal em que aqueles se fizerem presentes.

- 3) **Apresentação sobre Gestão de Riscos:** O Sr. Fernando Gomez apresentou um panorama sobre a operação e abrangência das iniciativas de gestão de riscos no Grupo WEG.

Informou que a Política de Gestão de Riscos Corporativos não contemplava riscos de pandemia, o que levou a propor seu aditamento para acomodar tal contexto dado seu impacto no negócio, pessoas e operações em nível global – processo ainda em trâmite de aprovação.

Também apresentou os mecanismos de direção e tratamento dos desafios da pandemia na Companhia representados pelos Comitês Executivo e Operacional especialmente formados para esta finalidade que, reunidos, conseguiram endereçar adequadamente o tema.

O Sr. Polezi acrescentou que a existência de um Comitê de Gerenciamento de Crises conseguiu responder muito satisfatoriamente às demandas sobre o tema, desde a criação de um protocolo para o “Dia zero” (*assim definido como sendo o procedimento de resposta para a oportunidade do surgimento do primeiro caso*) como para o controle e acompanhamento posterior da evolução dos casos na WEG, em nível global, que segue operando de forma muito eficiente até o momento.

Adiante, o Sr. Fernando também apresentou a preocupação da Companhia com a questão de riscos cibernéticos, que levou à decisão de contratação de apólice securitária específica para o tema, sob processo de contratação.

Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das iniciativas, convalidando sua importância para proteção do negócio.

- 4) **Formulário de Referência 2020:** Os Conselheiros não suscitaram considerações adicionais, sendo que o Sr. Wilson informou que as recomendações previamente recebidas já foram incorporadas no documento.

- 5) **Apresentação do orçamento 2020:** O Sr. Wilson apresentou o orçamento da Companhia, explanando a dinâmica de formação, premissas e a vinculação do mesmo aos planos de remuneração variável de todos os níveis de colaboradores. Especificamente sobre o cenário 2020, o Sr. Wilson reforçou o fato de que o período restante do ano ainda está sujeito a sofrer efeitos adversos por conta da pandemia, nos diversos mercados e segmentos.

Também discorrido sobre as premissas econômicas (câmbio, preços de *commodities*, juros e variação do PIB nos diversos mercados) adotadas para a formação do orçamento 2020 e os impactos projetados sobre as variações observadas nestas variáveis, até o momento.

Adiante, foi apresentado um sumário sobre os impactos individuais destas variáveis sobre cada uma das divisões da Companhia, tratando de resultados, pessoal, investimentos e expectativas para os próximos meses, tanto no mercado doméstico como no mercado internacional, além da comparação de previsto X realizado no primeiro semestre.

Os senhores Conselheiros, ainda, apresentaram questões pontuais, que foram prontamente esclarecidas pela Administração, sem ressalvas.

Nada mais havendo, foi encerrada a reunião lavrando-se a presente ata.

Jaraguá do Sul, 20 de julho de 2020.

ALIDOR LUEDERS
Presidente

ADELINO DIAS PINHO

VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA