



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 2020 ÀS 09h30min.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto ano de 2020, às 09h30min, 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 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), LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA, CELSO HIROO IENAGA e FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA. A seguir, o Sr. Presidente disse que por força das necessárias medidas de prevenção de contágio do coronavírus (COVID-19), a reunião seria realizada por teleconferência, via do aplicativo “*Microsoft Teams*”. Preliminarmente, o Sr. Presidente fez registrar o seguinte: (i) que todos os membros do Conselho de Administração estavam devidamente conectados pelo *Teams*, logo presentes, tendo indicado o Conselheiro LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA, para secretariar a reunião. Disse o Sr. Presidente que a leitura da ata e sua aprovação deverá ser gravada em meio digital disponível no aplicativo “*Microsoft Teams*” e arquivada 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 LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA 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: **Encerramento da Filial de Macapá-AP, CNPJ nº 33.228.024/0018-08, situada na AV. Manga Rosa, nº 156A, Brasil Novo – Macapá/AP, CEP: 68909-326.** Em seguida, foi aprovada, por unanimidade, o encerramento da filial de Macapá – AP, CNPJ nº 33.228.024/0018-08. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 10h00min. A presente ata foi lavrada pelo Sr. Secretário, que depois de lida para todos os participantes da reunião e gravada em meio digital disponível no aplicativo “*Microsoft*

Teams”, foi achada conforme, aprovada 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 (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 LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA (Conselho de Administração - Secretário da reunião).

LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA
Conselho de Administração
Secretário