



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASsYQ4KEstuw580Vaphy&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34407928972-DÉCIO DA SILVA | 71992952949-EDENILSON SCHNEIDER

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
GRUPO WEG - Companhia Fechada
CNPJ sob nº 07.175.725/0001-60
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - 1º andar
CEP 89256-900 - Bairro Vila Lalau
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
NIRE 42300030007

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA, LOCAL: 05/08/2020, 8h00, na sede social da Companhia, no endereço em epígrafe.

PRESENCAS: 100% dos Acionistas, conforme assinaturas.

MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Edenilson Schneider.

PUBLICAÇÕES: Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade de sócios, conforme autoriza a Lei de Sociedades Anônimas.

ORDEM DO DIA: Alteração e Consolidação do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os acionistas decidiram:

1. Aprovar a alteração da alínea "f)" do artigo 20 do Estatuto Social, de: "f) Indicar o substituto do Diretor ausente ou temporariamente impedido;" , para: "f) Indicar o substituto do Diretor vacante ou temporariamente impedido;" .
2. Aprovar a alteração do § 2º do artigo 25 do Estatuto Social, de: "§ 2º - No caso de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços, além da representação prevista no parágrafo anterior, a Companhia também poderá ser representada: (i) por um Diretor e um procurador constituído na forma do artigo 26, com poderes para a prática de tais atos; ou (ii) somente por procurador(es) constituído(s) na forma do artigo 26, com poderes para a prática de tais atos." , para: "§ 2º - No caso de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços, ou outras operações que a Administração considere necessárias, além da representação prevista no parágrafo anterior, a Companhia também poderá ser representada: (i) por um Diretor em conjunto com um procurador constituído na forma do artigo 26; ou, (ii) somente por procurador(es), constituído(s) na forma do artigo 26." .
3. Aprovar a alteração do § 3º do artigo 25 do Estatuto Social, de: "§ 3º - No caso de recebimento de citações, intimações ou notificações judiciais, a Companhia poderá ser representada pelo Diretor Presidente Executivo ou seu substituto, conforme dispuser o Conselho de Administração." , para: "§ 3º - A Companhia será representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria, nos casos de recebimento de citações, intimações ou notificações judiciais e na prestação de depoimento pessoal." .
4. Aprovar a alteração do artigo 26 do Estatuto Social, de: "Artigo 26 - A Diretoria, por intermédio de 2 (dois) membros em conjunto, poderá constituir, em nome da Companhia, procuradores com poderes "ad negotia" e "ad judicia" a serem especificados no instrumento de mandato. As procurações "ad negotia" terão prazo de validade até o dia 31 de dezembro do ano em que forem outorgadas, ressalvadas as outorgadas no último trimestre do ano, as quais poderão ter prazo de validade até o dia 31 de dezembro do ano imediatamente subsequente. As procurações "ad judicia" terão seus prazos de validade vinculados ao processo para o qual forem outorgadas." , para: "Artigo 26 - A Diretoria, por intermédio de 2 (dois) membros em conjunto, poderá constituir, em nome da Companhia, procuradores com poderes "ad judicia" e "et extra", ou ainda outros a serem especificados no instrumento de mandato. Tais procurações terão prazo de validade até o dia 31 de dezembro do ano em que forem outorgadas, ressalvadas as outorgadas no último trimestre do ano, as quais poderão ter prazo de validade até o dia 31 de dezembro do ano imediatamente subsequente. Para a representação em Juízo e na esfera administrativa, os mandatos poderão ser outorgados com prazo indeterminado, com poderes específicos." .
5. Aprovar a alteração do artigo 28 do Estatuto Social, de: "Artigo 28 - Aos demais Diretores compete: a) Exercer as funções executivas e os poderes que lhes são atribuídos no sentido de planejar, desenvolver e controlar os negócios da Companhia. b) Exercer os poderes que lhe são atribuídos neste Estatuto Social; c) Substituírem-se entre si e ao Diretor Presidente Executivo em sua ausência ou impedimento, conforme dispuser o Conselho de Administração. d) Exercer as funções executivas e os poderes que lhe são atribuídos para a consecução dos objetivos sociais da Companhia." , para: "Artigo 28 - Aos demais Diretores compete: a) Exercer os poderes e responsabilidades que lhe são atribuídos por Lei e por este Estatuto Social; b) Substituírem-se entre si e ao Diretor Presidente Executivo em suas ausências, e em caso de vacância ou impedimento, conforme dispuser o Conselho de Administração. c) Planejar, desenvolver e controlar os negócios da Companhia, com foco na consecução dos objetivos sociais." .
6. Aprovar a alteração do § 1º do artigo 30 do Estatuto Social, de: "§ 1º - Será permitido à Diretoria, entretanto, prestar fianças em nome da Companhia perante entidades autárquicas ou paraestatal, às



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2020

Arquivamento 20203487842 Protocolo 203487842 de 10/08/2020 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 90292554036300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



11/08/2020

fazendas públicas ou ainda perante outras sociedades, em favor da Companhia ou suas controladas, dentro do limite de sua competência, sendo no caso necessárias as assinaturas do Diretor Presidente Executivo, ou seu substituto conforme o Conselho de Administração, em conjunto com qualquer outro Diretor.”, para: “§ 1º - Dentro do limite de sua competência, a Diretoria poderá prestar fianças em nome da Companhia e de suas controladas, perante entidades autárquicas ou paraestatais, às fazendas públicas em favor de entidades comerciais ou industriais, entre outras que venham a ser autorizadas pela Companhia, mediante a assinatura de 2 (dois) Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente Executivo, ou o Diretor Administrativo e Financeiro, ou ainda, o substituto indicado pelo Conselho de Administração.”.

7. Aprovar a alteração do § 2º do artigo 30 do Estatuto Social, de: “§ 2º - Será também permitido à Diretoria prestar fianças em nome da Companhia, em contratos de locação residencial de seus colaboradores e estagiários, nas condições fixadas pelo Conselho de Administração.”, para: “§ 2º - A regra de assinaturas descrita no § 1º deste artigo, aplica-se também às concessões de fianças, avais, endossos e garantias em geral, nas condições fixadas pelo Conselho de Administração.”.
8. Permanecem inalterados os demais dispositivos do Estatuto social não mencionados nesta ata.
9. Aprovar a consolidação do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
CNPJ sob nº 07.175.725/0001-60
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 – 1º andar
CEP 89256-900 – Bairro Vila Lalau
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º - Sob a denominação de WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A., fica organizada uma Sociedade por Ações de capital fechado, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 11/11/2005, sob nº 42300030007, e reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições aplicáveis às Sociedades por Ações.

Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, 1º andar, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, podendo por deliberação do Conselho de Administração constituir, manter ou encerrar filiais, fábricas, depósitos, agências ou escritórios de representação, ou qualquer tipo de dependência, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as restrições do presente Estatuto Social.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto:

I – A pesquisa, desenvolvimento, produção/industrialização, comércio atacadista, exportação, importação, representação e locação de:

- a)** máquinas elétricas girantes, de diversos tipos, modelos e concepções, para emprego nas mais amplas áreas de sua aplicação;
- b)** máquinas, equipamentos, dispositivos e ferramentas de concepção mecânica;
- c)** máquinas, equipamentos e sistemas integrados de concepção elétrica, eletromecânica e eletrônica, componentes e dispositivos baseados em técnica digital e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios;
- d)** máquinas e equipamentos para conservação, produção, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;
- e)** programas para computadores e máquinas de tratamento de informações e respectivas técnicas associadas (software), estruturação e elaboração de bases de dados;
- f)** controladores programáveis e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios;
- g)** componentes eletromecânicos e eletrônicos destinados ao controle, comando, proteção e sinalização de circuitos e instalações elétricas nas mais diversas áreas de aplicação;
- h)** instrumentos para medição de grandezas físicas, mecânicas e elétricas;
- i)** transformadores elétricos, de força, de distribuição e seus acessórios;
- j)** a produção, geração e transmissão de energia elétrica;
- k)** aerogeradores, incluindo seus componentes, partes, peças e acessórios;
- l)** módulos fotovoltaicos, incluindo seus componentes, partes, peças e acessórios;
- m)** tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.

I.I – Comércio varejista de material elétrico.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2020

Arquivamento 20203487842 Protocolo 203487842 de 10/08/2020 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 90292554036300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/08/2020

II – O comércio nacional e internacional de produtos primários, semi-manufaturados, mediante a compra e venda, exportação, importação e intermediação de negócios e ainda a prestação de serviços de comércio internacional na promoção, divulgação e colocação de mercadorias brasileiras nos mercados estrangeiros, por conta própria ou de terceiros.

III – A criação, o arrendamento, a administração e manutenção de entrepostos aduaneiros.

IV – Aluguel de máquinas e equipamentos de uso industrial.

V – A prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção e assistência técnica relacionada aos produtos, serviços e sistemas elétricos, eletromecânicos, eletrônicos e hidráulicos, fabricados pela própria companhia ou por terceiros, bem como serviços de assessoramento em gestão empresarial referente às suas unidades.

VI – A participação em outras sociedades, negócios e empreendimentos de qualquer natureza, dentro e fora de País.

§ 1º – Para fins de prestação de serviços e fabricação dos produtos contidos no seu objeto social, a Companhia poderá importar quaisquer produtos e/ou insumos, inclusive a importação de óleo lubrificante acabado.

§ 2º – A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social, ficará a cargo de profissional legalmente habilitado.

Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL

Artigo 5º - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 3.346.856.856,83 (três bilhões, trezentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), dividido em 1.130.003.523 (um bilhão, cento e trinta milhões, três mil e quinhentas e vinte e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

§ 1º - Os acionistas terão prioridade na subscrição de novas ações na proporção do número e espécie de ações que possuírem na Sociedade.

§ 2º - A Companhia poderá, mediante prévia aprovação do Conselho de Administração, adquirir suas próprias ações para permanência ou cancelamento em tesouraria, nos termos e condições previstas em lei.

Artigo 6º - Prescrevem a favor da Companhia os dividendos não reclamados em 3 (três) anos, contados da data em que tenha sido postos à disposição dos Acionistas.

Artigo 7º - A subscrição de novas ações para aumento de capital processar-se-á nos termos e condições estipulados pela Assembleia Geral, cabendo à esta fixar o preço de emissão das novas ações.

§ Único - A mora do Acionista na realização do capital subscrito, importará na cobrança, pela Companhia, de multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação vencida, além de juros de 1% (um por cento) ao mês de acordo com a legislação em vigor.

CAPÍTULO III – DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 8º - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração ou pelas demais formas legais.

Artigo 9º - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou seu substituto em exercício, ou, no impedimento deste, por qualquer membro do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos.

Artigo 10 - As Assembleias Gerais terão as atribuições que lhes são conferidas neste Estatuto Social e pela legislação em vigor.

Artigo 11 - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. No caso de empate o Presidente da Assembleia Geral terá, além de seu voto ou votos, o de qualidade.

Artigo 12 - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas na legislação, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

§ Único - Será considerada regular a Assembleia Geral em que comparecer a totalidade de acionistas, independentemente das formalidades exigidas em lei em relação à sua convocação.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2020

Arquivamento 20203487842 Protocolo 203487842 de 10/08/2020 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 90292554036300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/08/2020

Artigo 13 – Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores constituídos há menos de um ano, que sejam acionistas, administrador da companhia ou advogado, desde que estes comprovem sua qualidade por meio de mandato com poderes especiais, cujo instrumento procuratório deverá ser depositado na sede da Companhia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data prevista para sua realização.

CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 14 – A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.

§ Único – O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiado e a representação da Companhia caberá privativamente à Diretoria.

CAPÍTULO V – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 15 – O Conselho de Administração compor-se-á de, no mínimo 3 (três), e no máximo, 10 (dez) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, pelo período de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

§ 1º – Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração.

§ 2º – A Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho de Administração indicará, dentre eles, o Presidente e o Vice-Presidente.

Artigo 16 – O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que necessário, por convocação do seu Presidente ou, na ausência ou impedimento deste, do Vice-Presidente, com antecedência mínima de 3 (três) dias.

§ Único – As reuniões poderão ser realizadas através de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. Os membros do Conselho poderão expressar seu voto em tal reunião através de carta, declaração ou mensagem encaminhada à Companhia, anteriormente ou durante a realização da reunião, por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. O Conselheiro, agindo conforme disposto acima, será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião.

Artigo 17 – As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros.

Artigo 18 – O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos dos membros presentes. Das deliberações lavrar-se-á a ata devida.

Artigo 19 – Sempre que o Conselho de Administração se reunir para tratar de matéria cuja decisão dependa de esclarecimentos adicionais da Diretoria, esta poderá ser total ou parcialmente convocada para participar da reunião, sem direito a voto nas deliberações.

Artigo 20 – Compete ao Conselho de Administração:

- a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- b) Examinar e manifestar-se sobre propostas da Diretoria a serem submetidas à Assembleia Geral;
- c) Submeter à Assembleia Geral a proposta de distribuição do lucro líquido do exercício nos termos dos artigos 32 e 33 deste Estatuto Social;
- d) Propor à Assembleia Geral alterações estatutárias;
- e) Eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, aprovando o organograma da Companhia.
- f) Indicar o substituto do Diretor vacante ou temporariamente impedido;
 - a) indicar o substituto do Diretor em caso de ausência, impedimento temporário ou vacância do cargo, observado o disposto no artigo 31 deste Estatuto Social;
- g) Fiscalizar a gestão da Diretoria e manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria;
- h) Convocar as Assembleias Gerais;
- i) Pronunciar-se previamente em relação aos seguintes atos a serem praticados pela diretoria, quando os valores e/ou prazos ultrapassarem os fixados pelo Conselho de Administração:
 - i.1) quaisquer contratos de mútuo, empréstimos e/ou financiamentos a serem firmados pela Companhia junto às instituições financeiras de crédito;
 - i.2) aquisição, alienação e/ou oneração a qualquer título de bens do ativo permanente da Companhia;
 - i.3) estabelecimento de limites de crédito a clientes.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2020

Arquivamento 20203487842 Protocolo 203487842 de 10/08/2020 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 90292554036300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/08/2020

- j) Autorizar a prestação pela Companhia, de aval, fiança e outras garantias a favor de empresas coligadas, associadas ou controladas, para garantia de qualquer valor;
- k) Aprovar a cessão, transferência, aquisição de licença de quaisquer direitos referentes a marcas, patentes, processos de produção industrial e tecnologia;
- l) Escolher e destituir os auditores independentes;
- m) Distribuir entre os membros da Diretoria, a remuneração e gratificação global fixada na Assembleia Geral;
- n) Autorizar investimentos e participação em outras empresas ou empreendimentos.
- o) Aprovar o planejamento estratégico e os orçamentos operacionais e de investimentos da Companhia.
- p) Aprovar planos de expansão e diversificação de atividades.
- q) Autorizar a aquisição de ações da Companhia, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria para posterior alienação.
- r) Deliberar a criação ou extinção de filiais, fábricas, depósitos, agências ou escritórios de representação, ou qualquer tipo de dependência, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as restrições do presente Estatuto Social.
- s) Aprovar contratos de mútuo a serem firmados com empresas cujo capital social não seja 100% de titularidade de empresa do Grupo WEG.
- t) Resolver os casos não previstos neste Estatuto Social e que por lei não sejam de competência da Assembleia Geral.

Artigo 21 – Competirá ao Presidente do Conselho de Administração:

- a) Convocar e presidir as reuniões do Conselho;
- b) Presidir as Assembleias Gerais.

§ Único – Nas decisões do Conselho de Administração, o Presidente terá, além do voto comum, o de qualidade em caso de empate na votação.

Artigo 22 – Competirá ao Vice-Presidente do Conselho de Administração substituir o Presidente nos casos de eventual ausência ou impedimento, bem como no caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho, até que a Assembleia Geral decida quanto ao seu preenchimento.

Artigo 23 – Em caso de vacância do cargo de qualquer dos demais Conselheiros, caberá ao Conselho de Administração a escolha do substituto, que exercerá a função até a data da realização da primeira Assembleia Geral.

CAPÍTULO VI – DA DIRETORIA

Artigo 24 – A Diretoria será composta por no mínimo 3 (três) e, no máximo, 27 (vinte e sete) membros, acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente Executivo, um Diretor Administrativo e Financeiro, e os demais Diretores sem designação específica.

§ 1º - O prazo de mandato da Diretoria será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

§ 2º - Os Diretores serão investidos nos seus cargos, mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas do Conselho de Administração.

Artigo 25 – A Diretoria, dentro dos limites fixados em lei e por este Estatuto Social, fica investida de amplos e gerais poderes de gestão, que possibilitem a prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia, com vistas à consecução dos objetivos sociais.

§ 1º - A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, bem como a prática de todos os atos jurídicos que criem, modifiquem ou extingam quaisquer direitos e obrigações, compete a 2 (dois) membros da Diretoria, assinando em conjunto.

§ 2º - No caso de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços, ou outras operações que a Administração considere necessárias, além da representação prevista no parágrafo anterior, a Companhia também poderá ser representada: (i) por um Diretor em conjunto com um procurador constituído na forma do artigo 26; ou, (ii) somente por procurador(es), constituído(s) na forma do artigo 26.

§ 3º – A Companhia será representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria, nos casos de recebimento de citações, intimações ou notificações judiciais e na prestação de depoimento pessoal.

Artigo 26 – A Diretoria, por intermédio de 2 (dois) membros em conjunto, poderá constituir, em nome da Companhia, procuradores com poderes “*ad judicium*” e “*et extra*”, ou ainda outros a serem especificados no instrumento de mandato. Tais procurações terão prazo de validade até o dia 31 de dezembro do ano em que forem outorgadas, ressalvadas as outorgadas no último trimestre do ano, as quais poderão ter prazo de validade



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2020

Arquivamento 20203487842 Protocolo 203487842 de 10/08/2020 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 90292554036300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/08/2020

até o dia 31 de dezembro do ano imediatamente subsequente. Para a representação em Juízo e na esfera administrativa, os mandatos poderão ser outorgados com prazo indeterminado, com poderes específicos.

Artigo 27 – Ao Diretor Presidente Executivo cabe o exercício, entre outras, das seguintes atribuições:

- a) Exercer a representação institucional da Companhia e dirigir as suas atividades gerais;
- b) Estabelecer políticas para o desenvolvimento da Companhia;
- c) Submeter ao Conselho de Administração os assuntos previstos no artigo 20;
- d) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho da Diretoria;
- e) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
- f) Zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto Social, e das deliberações da Assembleia Geral.

§ Único – O Diretor Presidente Executivo terá, além do voto comum, o de qualidade no caso de empate nas decisões de competência da Diretoria.

Artigo 28 – Aos demais Diretores compete:

- a) Exercer os poderes e responsabilidades que lhe são atribuídos por Lei e por este Estatuto Social;
- b) Substituírem-se entre si e ao Diretor Presidente Executivo em suas ausências, e em caso de vacância ou impedimento, conforme dispuser o Conselho de Administração.
- c) Planejar, desenvolver e controlar os negócios da Companhia, com foco na consecução dos objetivos sociais.

Artigo 29 – A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente Executivo, sendo suas deliberações tomadas por maioria de votos e registradas em atas.

Artigo 30 – Aos Diretores e eventuais procuradores é expressamente vedado o uso do nome da Companhia em atos estranhos aos interesses sociais, e de modo especial, na concessão de avais, fianças e endossos de favor.

§ 1º – Dentro do limite de sua competência, a Diretoria poderá prestar fianças em nome da Companhia e de suas controladas, perante entidades autárquicas ou paraestatais, às fazendas públicas em favor de entidades comerciais ou industriais, entre outras que venham a ser autorizadas pela Companhia, mediante a assinatura de 2 (dois) Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente Executivo, ou o Diretor Administrativo e Financeiro, ou ainda, o substituto indicado pelo Conselho de Administração.

§ 2º – A regra de assinaturas descrita no § 1º deste artigo, aplica-se também às concessões de fianças, avais, endossos e garantias em geral, nas condições fixadas pelo Conselho de Administração.

Artigo 31 – Os Diretores terão as funções e encargos de direção da Companhia na forma do organograma e definição de atribuições e responsabilidades de cada um, aprovado pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO VII – DO EXERCÍCIO SOCIAL

Artigo 32 – O exercício social terminará no último dia do mês de dezembro de cada ano, data em que será levantado o balanço anual.

§ 1º – A cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras na forma prescrita em lei, observadas as normas então vigentes, podendo o Conselho de Administração autorizar a levantá-las semestralmente, ou ainda, a qualquer tempo que julgar conveniente aos interesses da Companhia.

§ 2º – Ad Referendum da Assembleia Geral, o Conselho de Administração poderá decidir sobre a distribuição de dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio na forma da Lei nº 9.249/95, bem como dividendos intercalares, desde que seja levantado balanço na forma da legislação vigente.

Artigo 33 – Dos resultados verificados no exercício, após as deduções previstas no Artigo 189 da Lei nº 6.404/76 e após a dedução, observadas as restrições legais, de até 10% (dez por cento) a título de participação dos administradores (Artigo 190 da Lei nº 6.404/76), será dada a seguinte destinação:

- a) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do Capital Social;
- b) Importância, quando necessária e devidamente justificada pelos administradores, para a formação de reservas para contingências e para a formação de Reserva de Lucros a Realizar;
- c) 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, na forma da Lei nº 9.249/95, imputados aos dividendos;
- d) Retenção do lucro, quando devidamente justificado pelos administradores, para financiar plano de investimento, previsto em orçamento de capital;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2020

Arquivamento 20203487842 Protocolo 203487842 de 10/08/2020 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 90292554036300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

11/08/2020

e) O saldo que se verificar, depois das deduções acima, será aplicado segundo deliberação da Assembleia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração.

§ Único – Em face da Lei nº 9.249/95, o Conselho de Administração deliberará sobre:

- a) o montante dos juros a título de remuneração do capital próprio, a serem pagos ou creditados aos acionistas, em espécie ou “in natura”, total ou parcialmente;
- b) a imputação e dedução do dividendo obrigatório, do valor dos juros pagos ou creditados aos acionistas a título de remuneração do capital próprio, conforme a letra “c” do caput deste artigo.

CAPÍTULO VIII – DO CONSELHO FISCAL

Artigo 34 – A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de até 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral quando assim for solicitado por acionistas que representem, no mínimo, um décimo das ações da Sociedade, e seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

§ 1º – Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição.

§ 2º – As reuniões poderão ser realizadas através de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. Os membros do Conselho poderão expressar seu voto em tal reunião através de carta, declaração ou mensagem encaminhada à Companhia, anteriormente ou durante a realização da reunião, por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. O Conselheiro, agindo conforme disposto acima, será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião.

CAPÍTULO IX – DA LIQUIDAÇÃO

Artigo 35 – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral nomear o liquidante e o modo de liquidação.

CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 36 – A Assembleia Geral poderá a todo tempo, deliberar a transformação do tipo jurídico da sociedade, na forma da legislação em vigor, e desde que aprovado por acionistas que representem a maioria absoluta do capital social.

Artigo 37 – Os casos omissos ao presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições legais vigentes.

Artigo 38 – A Companhia participa de grupo de sociedade designado “Grupo Weg”, na qualidade de sócia controlada, por prazo indeterminado, mediante convenção pela qual se obrigue a combinar recursos e esforços para a realização dos respectivos objetos das empresas do grupo, ou a participar de atividades e empreendimentos comuns.

10. Aprovar a publicação da presente ata em forma de sumário, facultada a omissão das assinaturas dos Acionistas.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e tida por conforme, foi assinada por todos. Jaraguá do Sul - SC, 05 de agosto de 2020. Assinaturas: DÉCIO DA SILVA - Presidente. EDENILSON SCHNEIDER - Secretário. Acionistas: WEG S.A. por André Luis Rodrigues-Diretor Adm. e Financeiro. Wilson Jose Watzko-Diretor. Partner Holding Ltda. por André Luis Rodrigues-Diretor-Presidente. Wilson Jose Watzko-Diretor.

Cópia fiel da ata lavrada nas páginas 02 a 08 do Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 03 da Companhia.

DECIO DA SILVA
Presidente

EDENILSON SCHNEIDER
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2020

Arquivamento 20203487842 Protocolo 203487842 de 10/08/2020 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 90292554036300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/08/2020



203487842

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
PROTOCOLO	203487842 - 10/08/2020
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300030007
CNPJ 07.175.725/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2020
SOB N: 20203487842

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20203487842

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34407928972 - DÉCIO DA SILVA

Cpf: 71992952949 - EDENILSON SCHNEIDER



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2020

Arquivamento 20203487842 Protocolo 203487842 de 10/08/2020 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 90292554036300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/08/2020



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYI-T55dt7Bc4YT73A&chave2=Ug8cwwspH_-cKcj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34407928972-DÉCIO DA SILVA | 71992952949-EDENILSON SCHNEIDER

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.
GRUPO WEG - Companhia Fechada
CNPJ sob nº 07.175.725/0001-60
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - 1º andar
CEP 89256-900, Bairro Vila Lalau, Jaraguá do Sul - SC
NIRE 42300030007

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA, LOCAL: 28/04/2021, às 8h00, na sede social da Companhia (endereço em epígrafe).

PRESENCAS: Acionistas representando 100% do capital social.

MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Edenilson Schneider.

PUBLICAÇÕES: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, publicadas em 09/03/2021, no "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina" nas págs. 29 a 38, e no jornal "Correio do Povo" na página 16.

ORDEM DO DIA: Aprovação de: 1. Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa, contas e atos da Administração, referentes ao exercício social de 2020; 2. Destinação do Resultado do exercício, ratificação e homologação de deliberações do Conselho de Administração sobre dividendos e JCP; 3. Remuneração global anual dos Administradores para 2021; 4. Aumento de capital.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, decidiram os senhores acionistas:

MATÉRIA ORDINÁRIA:

1. Aprovar as Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa, contas e atos praticados pelos Administradores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, colocado à disposição da Assembleia Geral, no montante de R\$ 2.295.326.517,97, mais: (a) R\$ 29.660.233,95 relativo à realização da Reserva de Reavaliação - Custo Atribuído; (b) R\$ 111.088,68 relativo à reversão de despesas de exercícios anteriores, menos (c) R\$ 14.335.625,76 relativo à Reserva para Incentivos Fiscais, conforme proposto pelo Conselho de Administração, sendo: (a) R\$ 114.049.544,61 para reserva legal; (b) R\$ 1.215.976.119,25 para Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, já distribuídos, conforme deliberações do Conselho de Administração de que trata o item seguinte; e (c) R\$ 980.736.550,98 para Reserva para Orçamento de Capital. Com a aprovação desta destinação, estão ratificadas e homologadas todas as deliberações do Conselho de Administração tomadas com base no art. 32 do Estatuto Social, referentes à distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020.
 - 2.1. A Companhia registra que a realização do orçamento de investimentos passará por um atento acompanhamento dos efeitos da pandemia sobre os negócios, eventualmente levando a postergações de certos investimentos.
 - 2.2. A Companhia também registra que, o valor de Orçamento não compreende os valores relativos às operações de aquisições, tanto aquelas pendentes de aprovação pelas autoridades, quanto novas operações a serem eventualmente firmadas ao longo do exercício.
3. Aprovar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia, para o exercício de 2021, no montante de até R\$ 51.612.000,00, sendo até R\$ 4.836.000,00 para o Conselho de Administração e até R\$ 46.776.000,00 para a Diretoria Estatutária.

MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA:

4. Aprovar o aumento do capital social da Sociedade, de R\$ 3.346.856.856,83 (três bilhões, trezentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), dividido em 1.130.003.523 (um bilhão, cento e trinta milhões, três mil e quinhentas e vinte e três) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, para R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), sem aumento do nº de ações, mediante o aproveitamento de R\$ 346.552.583,86 (trezentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) da Reserva Legal, e R\$ 1.306.590.559,31 (um bilhão, trezentos e seis milhões, quinhentos e noventa mil, quinhentos e



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/05/2021

Arquivamento 20218932120 Protocolo 218932120 de 25/05/2021 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 207877653863461

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



25/05/2021



cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) da Reserva de Orçamento de Capital. Deste modo, o caput do art. 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões), dividido em 1.130.003.523 (um bilhão, cento e trinta milhões, três mil e quinhentas e vinte e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”

5. Permanecem inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social não mencionados anteriormente.
6. Os Diretores e/ou procuradores constituídos nos termos do Estatuto, estão autorizados a tomarem todas as providências necessárias ao registro desta ata perante os órgãos necessários.
7. Por fim, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão facultativa das assinaturas dos Acionistas.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos. Jaraguá do Sul – SC, 28 de abril de 2021. Assinaturas: DÉCIO DA SILVA - Presidente. EDENILSON SCHNEIDER – Secretário. Acionistas: WEG S.A. por André Luis Rodrigues-Diretor Adm. e Financeiro. Wilson Jose Watzko-Diretor. WEG Partner Holding Ltda. por André Luis Rodrigues-Diretor-Presidente / Wilson Jose Watzko-Diretor.

Cópia fiel da ata lavrada nas páginas 90 e 91 do Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 03.

DECIO DA SILVA
Presidente

EDENILSON SCHNEIDER
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/05/2021

Arquivamento 20218932120 Protocolo 218932120 de 25/05/2021 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 207877653863461

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

25/05/2021



218932120

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
PROTOCOLO	218932120 - 25/05/2021
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300030007
CNPJ 07.175.725/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2021
SOB N: 20218932120

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20218932120

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34407928972 - DÉCIO DA SILVA - Assinado em 24/05/2021 às 14:40:20

Cpf: 71992952949 - EDENILSON SCHNEIDER - Assinado em 22/05/2021 às 11:50:46



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/05/2021

Arquivamento 20218932120 Protocolo 218932120 de 25/05/2021 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 207877653863461

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

25/05/2021



WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
GRUPO WEG - Companhia Fechada
CNPJ sob nº 07.175.725/0001-60
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - 1º andar
CEP 89256-900 - Bairro Vila Lalau
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
NIRE 42300030007

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA, LOCAL: 26/10/2021, 14h00, na sede social da Companhia, no endereço em epígrafe.

PRESENCAS: 100% dos Acionistas, conforme assinaturas.

MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Edenilson Schneider.

PUBLICAÇÕES: Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade de sócios, conforme autoriza a Lei de Sociedades Anônimas.

ORDEM DO DIA: 1. Alteração do objeto social da matriz da Sociedade, para inclusão de atividades secundárias; 2. Alteração do objeto social da filial inscrita no CNPJ sob o nº 07.175.725/0010-50 (Jaraguá do Sul), para inclusão de atividades secundárias.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os acionistas decidiram:

1. Aprovar a inclusão das seguintes atividades secundárias no objeto social da matriz: *"Pesquisa, desenvolvimento, produção/comercialização de produtos, autopeças, peças e acessórios automotivos e de mobilidade"* (CNAE 2722-8-01, 2910-7-03, 2920-4-02, 2941-7-00, 2943-3-00, 2945-0-00, 4530-7-01).

Em virtude da aprovação acima, o objeto social da matriz, correspondente ao artigo 3º do Estatuto Social, passa a vigorar da seguinte forma:

"Artigo 3º - A Companhia tem por objeto:

I - A pesquisa, desenvolvimento, produção/industrialização, comércio atacadista, exportação, importação, representação e locação de:

a) máquinas elétricas girantes, de diversos tipos, modelos e concepções, para emprego nas mais amplas áreas de sua aplicação;

b) máquinas, equipamentos, dispositivos e ferramentas de concepção mecânica;

c) máquinas, equipamentos e sistemas integrados de concepção elétrica, eletromecânica e eletrônica, componentes e dispositivos baseados em técnica digital e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios;

d) máquinas e equipamentos para conservação, produção, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

e) programas para computadores e máquinas de tratamento de informações e respectivas técnicas associadas (software), estruturação e elaboração de bases de dados;

f) controladores programáveis e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios;

g) componentes eletromecânicos e eletrônicos destinados ao controle, comando, proteção e sinalização de circuitos e instalações elétricas nas mais diversas áreas de aplicação;

h) instrumentos para medição de grandezas físicas, mecânicas e elétricas;

i) transformadores elétricos, de força, de distribuição e seus acessórios;

j) a produção, geração e transmissão de energia elétrica;

k) aerogeradores, incluindo seus componentes, partes, peças e acessórios;

l) módulos fotovoltaicos, incluindo seus componentes, partes, peças e acessórios;

m) tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;

I.I - Comércio varejista de material elétrico;

II - Pesquisa, desenvolvimento, produção/comercialização de produtos, autopeças, peças e acessórios automotivos e de mobilidade;

III - O comércio nacional e internacional de produtos primários, semi-manufaturados, mediante a compra e venda, exportação, importação e intermediação de negócios e ainda a prestação de serviços de comércio internacional na promoção, divulgação e colocação de mercadorias brasileiras nos mercados estrangeiros, por conta própria ou de terceiros;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2021 Data dos Efeitos 26/10/2021

Arquivamento 20217730302 Protocolo 217730302 de 01/11/2021 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149429099987582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



IV – A criação, o arrendamento, a administração e manutenção de entrepostos aduaneiros;

V – Aluguel de máquinas e equipamentos de uso industrial;

VI – A prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção e assistência técnica relacionada aos produtos, serviços e sistemas elétricos, eletromecânicos, eletrônicos e hidráulicos, fabricados pela própria companhia ou por terceiros, bem como serviços de assessoramento em gestão empresarial referente às suas unidades;

VII – A participação em outras sociedades, negócios e empreendimentos de qualquer natureza, dentro e fora de País.

§ 1º – Para fins de prestação de serviços e fabricação dos produtos contidos no seu objeto social, a Companhia poderá importar quaisquer produtos e/ou insumos, inclusive a importação de óleo lubrificante acabado.

§ 2º – A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social, ficará a cargo de profissional legalmente habilitado.”

2. Aprovar a inclusão da seguinte atividade secundária no objeto social da filial inscrita no CNPJ sob o nº 07.175.725/0010-50, e NIRE sob o nº 42900704491: “Pesquisa, desenvolvimento, produção/comercialização de produtos, autopeças, peças e acessórios automotivos e de mobilidade” (CNAE 2722-8-01, 2910-7-03, 2920-4-02, 2941-7-00, 2943-3-00, 2945-0-00, 4530-7-01).

Em virtude da aprovação acima, o objeto social da filial passa a vigorar da seguinte forma: “Fabricação de: motores elétricos, peças e acessórios; aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle; geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios; aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica; material elétrico para instalações em circuito de consumo; equipamentos para sinalização e alarme; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Comércio atacadista de: máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; ferragens e ferramentas; material elétrico; tintas, vernizes e similares; embalagens; Desenvolvimento de programas para computadores e máquinas de tratamento de informações e respectivas técnicas associadas (software), estruturação e elaboração de bases de dados; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Coleta de resíduos não perigosos; Pesquisa, desenvolvimento, assessoria e consultoria técnica relacionada aos produtos fabricados; Pesquisa, desenvolvimento, produção/comercialização de produtos, autopeças, peças e acessórios automotivos e de mobilidade”.

3. Permanecem inalteradas demais disposições estatutárias ou dados de filiais, que não tenham sido mencionados na presente ata.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e tida por conforme, foi assinada por todos.


Jaraguá do Sul - SC, 26 de outubro de 2021.


DÉCIO DA SILVA
Presidente


EDENILSON SCHNEIDER
Secretário

Acionistas:


WEG S/A
André Luis Rodrigues / Wilson Jose Watzko
Diretor Adm. e Financeiro / Diretor


WEG Partner Holding Ltda
André Luis Rodrigues / Wilson Jose Watzko
Diretor-Presidente / Diretor



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2021 Data dos Efeitos 26/10/2021

Arquivamento 20217730302 Protocolo 217730302 de 01/11/2021 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149429099987582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

05/11/2021



217730302

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
PROTOCOLO	217730302 - 01/11/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42300030007
CNPJ 07.175.725/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2021
SOB N: 20217730302

EVENTOS

024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 20217730302

FILIAIS NA UF

NIRE 42900704491
CNPJ 07.175.725/0010-50
ENDERECO: AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, JARAGUA DO SUL - SC
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08060107976 - NATACHA ZANGHELINI BORBA - Assinado em 01/11/2021 às 12:03:28



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2021 Data dos Efeitos 26/10/2021

Arquivamento 20217730302 Protocolo 217730302 de 01/11/2021 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149429099987582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

05/11/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45k6_PSKU9I3DA&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34407928972-DECIO DA SILVA|71992952949-EDENILSON SCHNEIDER|12356910808-ANDRE LUIS RODRIGUES
48985945904-CARLOS DIETHER PRINZ

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
GRUPO WEG - Companhia Fechada
CNPJ sob nº 07.175.725/0001-60
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 – 1º andar
CEP 89256-900 – Bairro Vila Lalau
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
NIRE 42300030007

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA, LOCAL: 01/10/2022, às 8h00 horas, na sede social da Companhia (endereço em epígrafe).

PRESENCAS: Acionistas representando 100% do capital social.

MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Edenilson Schneider.

PUBLICAÇÕES: Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade de sócios, conforme autoriza a Lei de Sociedades Anônimas.

ORDEM DO DIA: Aprovação de: 1. Incorporação da AGRO-TRAFO, MINERAÇÃO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e consequente aumento de Capital Social; 2. Incorporação da BALTEAU GROUP PARTICIPAÇÕES LTDA; 3. Formato e publicação da ata.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, decidiram os senhores acionistas:

1. Aprovar *in totum* o "Protocolo de Intenções e Justificação para Incorporação da AGRO-TRAFO, MINERAÇÃO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., pela WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.", firmado em 01/10/2022 pelas Diretorias das duas Sociedades envolvidas, o qual segue anexo à presente ata;
 - a) Aprovar a nomeação dos seguintes peritos avaliadores: (a) MARCOS HOEPERS, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Jaraguá do Sul-SC, na Rua Jorge Lacerda, 100, Apto 502, Centro, portador da Cédula de Identidade nº 1.020.966-2, CPF sob nº 382.403.609-63 e inscrito no CRC(SC) sob nº 018425/O-9; (b) JUCIANE ERTHAL, brasileira, vivendo em união estável, contadora, residente e domiciliada na cidade de Guarimirim-SC, na Rua José Eugênio Buzz, 194, Bairro Caixa d'Água, portadora da Cédula de Identidade nº 11.113.791-9, CPF sob nº 006.488.889-40 e inscrita no CRC(SC) sob nº 033218/O-8; e, (c) ELISETE GUSAWA brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada na cidade de Jaraguá do Sul-SC, na Rua José Emmendoerfer, nº 479, apto 201, Bairro Nova Brasília, portadora da Cédula de Identidade nº 2.983.758, CPF sob nº 821.742.029-72 e inscrita no CRC(SC) nº 037062/O-3; escolhidos pelas Diretorias da INCORPORADORA e da INCORPORADA, para elaboração do Laudo de Avaliação dos bens, direitos e obrigações a serem incorporados nesta Sociedade, os quais estão nomeados e qualificados no Protocolo retro aprovado;
 - b) Aprovar o Laudo de Avaliação, firmado em 01/10/2022 pelos peritos avaliadores anteriormente qualificados, o qual estabelece que o valor contábil de acervo líquido a ser incorporado é de R\$ 4.076.007,79 (quatro milhões e setenta e seis mil e sete reais e setenta e nove centavos), conforme anexado à presente ata;
 - c) Aprovar a incorporação total do patrimônio, dos bens, direitos e obrigações da INCORPORADA na INCORPORADORA, conforme Protocolo de Intenções e Justificação para Incorporação, e Laudo de Avaliação, retro aprovados, e consignar que em razão da incorporação ora aprovada, dar-se-á a extinção da INCORPORADA, de pleno direito, a qual passa a ser sucedida pela INCORPORADORA em seus direitos e obrigações, na forma da Lei, autorizando-se desde já os Administradores desta Sociedade a praticarem todos os atos necessários à formalização da incorporação perante órgãos e terceiros em geral.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 27/10/2022

Arquivamento 20222867876 Protocolo 222867876 de 24/10/2022 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151154364092762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício



01/11/2022

- 1.1 A incorporação será efetivada com aumento do capital social da INCORPORADORA, de R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões), para R\$ 5.003.739.777,91 (cinco bilhões e três milhões e setecentos e trinta e nove mil e setecentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), sem aumento do número de ações, sendo o aumento do capital social integralizado neste ato pela sócia WEG S.A., com o correspondente à sua participação na INCORPORADA. Sendo assim, altera-se o caput do artigo 5º do Estatuto Social da INCORPORADORA, que passa a vigorar com a seguinte redação:
- "Artigo 5º - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 5.003.739.777,91 (cinco bilhões e três milhões e setecentos e trinta e nove mil e setecentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), dividido em 1.130.003.523 (um bilhão, cento e trinta milhões, três mil e quinhentas e vinte e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal."*
- 1.2 O objeto social da INCORPORADORA dispensa alterações, haja vista a descontinuidade das atividades da INCORPORADA.
- 1.3 Os Diretores da Companhia e os Diretores da INCORPORADA estão autorizados a tomarem todas as providências necessárias à efetivação desta incorporação e demais deliberações da presente ata, perante os órgãos competentes.
2. Considerando que a Companhia detém a totalidade de quotas do capital social da BALTEAU GROUP PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ nº 15.362.042/0001-40), aprovar *in totum* o "Protocolo de Intenções e Justificação para Incorporação da BALTEAU GROUP PARTICIPAÇÕES LTDA., pela WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.", firmado em 01/10/2022 pelas Diretorias das duas Sociedades envolvidas, o qual segue anexo à presente ata;
- d) Aprovar a nomeação dos seguintes peritos avaliadores: (a) MARCOS HOEPERS, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Jaraguá do Sul-SC, na Rua Jorge Lacerda, 100, Apto 502, Centro, portador da Cédula de Identidade nº 1.020.966-2, CPF sob nº 382.403.609-63 e inscrito no CRC(SC) sob nº 018425/O-9; (b) JUCIANE ERTHAL, brasileira, vivendo em união estável, contadora, residente e domiciliada na cidade de Guaramirim-SC, na Rua José Eugênio Buzz, 194, Bairro Caixa d'Água, portadora da Cédula de Identidade nº 11.113.791-9, CPF sob nº 006.488.889-40 e inscrita no CRC(SC) sob nº 033218/O-8; e, (c) ELISETE GUSAWA brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada na cidade de Jaraguá do Sul-SC, na Rua José Emmendoerfer, nº 479, apto 201, Bairro Nova Brasília, portadora da Cédula de Identidade nº 2.983.758, CPF sob nº 821.742.029-72 e inscrita no CRC(SC) nº 037062/O-3; escolhidos pelas Diretorias da INCORPORADORA e da INCORPORADA, para elaboração do Laudo de Avaliação dos bens, direitos e obrigações a serem incorporados nesta Sociedade, os quais estão nomeados e qualificados no Protocolo retro aprovado;
- e) Aprovar o Laudo de Avaliação, firmado em 01/10/2022 pelos peritos avaliadores anteriormente qualificados, o qual estabelece que o valor contábil de acervo líquido a ser incorporado é de R\$ 66.594.900,99 (sessenta e seis milhões e quinhentos e noventa e quatro mil e novecentos reais e noventa e nove centavos), conforme anexo à presente ata;
- f) Aprovar a incorporação total do patrimônio, dos bens, direitos e obrigações da INCORPORADA na INCORPORADORA, conforme Protocolo de Intenções e Justificação para Incorporação, e Laudo de Avaliação, retro aprovados, e consignar que em razão da incorporação ora aprovada, dar-se-á a extinção da INCORPORADA, de pleno direito, a qual passa a ser sucedida pela INCORPORADORA em seus direitos e obrigações, na forma da Lei, autorizando-se desde já os Administradores desta Sociedade a praticarem todos os atos necessários à formalização da incorporação perante órgãos e terceiros em geral.
- 2.1 A incorporação será efetivada sem aumento do capital da Companhia, e a participação na INCORPORADA será extinta, nos termos do artigo 226, § 1º da Lei nº 6.404/76, de forma que o capital social da ora INCORPORADORA permanece inalterado.
- 2.2 O objeto social da INCORPORADORA dispensa alterações, visto que já contempla as atividades da INCORPORADA.





- 2.3 Os Diretores da Companhia e os Diretores da INCORPORADA estão autorizados a tomarem todas as providências necessárias à efetivação desta incorporação e demais deliberações da presente ata, perante os órgãos competentes.
3. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos Acionistas.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos. Jaraguá do Sul – SC, 01 de outubro de 2022. Assinaturas: DÉCIO DA SILVA - Presidente. EDENILSON SCHNEIDER – Secretário. Acionistas: WEG S.A. por André Luis Rodrigues-Diretor Adm. e Financeiro. Hilton José da Veiga Faria-Diretor. WEG Partner Holding Ltda. por André Luis Rodrigues-Diretor-Presidente / Hilton José da Veiga Faria-Diretor.

Cópia fiel da ata lavrada nas páginas 96 a 98 do Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 03.

DECIO DA SILVA
Presidente

EDENILSON SCHNEIDER
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 27/10/2022

Arquivamento 20222867876 Protocolo 222867876 de 24/10/2022 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151154364092762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/11/2022



WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.

Companhia fechada
CNPJ nº 07.175.725/0001-60 - NIRE 42300030007
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 – 1º andar, CEP 89256-900, Vila Lalau
Jaraguá do Sul – Santa Catarina

**AGRO-TRAFO, MINERAÇÃO, AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**

CNPJ sob nº 02.810.190/0001-38 – NIRE 42205918985
Rua Heinrich August Lessmann, nº 477, Bairro Centenário
CEP 89256-600 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

**PROTOCOLO DE INTENÇÕES E JUSTIFICAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DA
AGRO-TRAFO, MINERAÇÃO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
PELA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.**

O presente Protocolo e Justificação de motivos para Incorporação é celebrado entre:

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, nº 3.300 - 1º andar, Vila Lalau, CEP 89256-900, Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 07.175.725/0001-60, neste ato representada por seus Diretores abaixo assinados, doravante denominada **INCORPORADORA**; e

AGRO-TRAFO, MINERAÇÃO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Heinrich August Lessmann, nº 477, Centenário, CEP 89256-600 Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 02.810.190/0001-38, neste ato representada por seus Diretores abaixo assinados, doravante denominada **INCORPORADA**.

As partes acima identificadas, em cumprimento ao disposto nos artigos 224 e seguintes da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e nos artigos 1.116 e seguintes da Lei nº 10.406/02 (Código Civil), RESOLVEM firmar o presente "Protocolo de Intenções e Justificação para Incorporação", com a finalidade de certificar os fundamentos e condições da presente operação.

I - JUSTIFICAÇÃO

1. A **INCORPORADA** é uma Sociedade Limitada integralmente controlada pelo "Grupo WEG", registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42205918985, do segmento agrícola, pastoril como atividades principais, consoante previsto em seu Contrato Social, sendo que a aquisição da **INCORPORADA** se deu de forma subsidiária, no âmbito da aquisição do controle da então sua controladora "TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A" pela **INCORPORADORA**, que não conta com atividades daquela natureza no seu objeto social

2. A **INCORPORADORA** é uma Sociedade Anônima de capital fechado, controlada pelo Grupo WEG, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42300030007, do segmento da indústria e comércio de equipamentos elétricos, consoante previsto em seu Estatuto Social.

3. A presente incorporação visa consolidar na **INCORPORADORA** as atividades e direitos residuais da **INCORPORADA**, posto ter encerrado suas atividades no segmento agrícola e pastoril, sendo que, a unificação em uma pessoa jurídica, neste caso, na **INCORPORADORA**, consolidará tais atividades e direitos residuais numa única pessoa jurídica, posto que ausentes motivos econômicos ou operacionais para a existência de ambas de forma isolada.

4. Também evidencia o propósito puramente negocial e econômico desta incorporação, o fato de que a reunião dos ativos das duas pessoas jurídicas em questão, elevará os índices contábeis e econômicos para fins de participação em processos licitatórios, especialmente aqueles nos quais variáveis como patrimônio líquido, índice de liquidez e outros equivalentes são exigidos nas etapas de qualificação.

5. Considerando que **INCORPORADA** e **INCORPORADORA** pertencem ao mesmo grupo de controle e que a segunda controla a primeira, e ainda, que as atividades preponderantes daquela não estão contidas no objeto social geral do Grupo WEG, revelando então a ausência de justificativa econômica e negocial para a manutenção da **INCORPORADA** como pessoa jurídica autônoma;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 27/10/2022

Arquivamento 20222867876 Protocolo 222867876 de 24/10/2022 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151154364092762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/11/2022

6. Considerando que a incorporação permitirá a combinação de esforços para redução de despesas administrativas, bancárias, societárias e outras atualmente existentes na **INCORPORADA**, e que podem ser absorvidas sinergicamente pela **INCORPORADORA**;

7. Considerando a necessidade de simplificar de forma lógica, a estrutura societária do Grupo ao qual **INCORPORADA** e **INCORPORADORA** pertencem, mantendo-se o propósito negocial.

8. A Administração das Partes constata a presença de elementos suficientes, em especial a perda de finalidade da **INCORPORADA** como pessoa jurídica distinta, para que se proceda à incorporação da **INCORPORADA** na **INCORPORADORA**, e a consequente extinção da **INCORPORADA**.

9. Através desta incorporação, a empresa **INCORPORADA** verterá para a **INCORPORADORA** o total de seu patrimônio. A incorporação será realizada no dia 01 de outubro de 2022, e terá como base os valores constantes do Balanço Patrimonial da **INCORPORADA**, de 30/09/2022, que serão confirmados por Laudo de Avaliação a valor contábil.

10. A **INCORPORADORA** aumentará seu Capital Social conforme o valor que for apontado pelo Laudo de Avaliação, mediante emissão de ações que serão subscritas pela outra sócia da **INCORPORADA**, a WEG S/A, na proporção de sua participação nesta.

11. Ante a ausência de outros sócios na **INCORPORADA**, consequentemente, não se aplica o artigo 225, IV da Lei nº 6.404/76.

II – PROTOCOLO

ELEMENTOS ATIVOS E PASSIVOS DA INCORPORADA

12. Os elementos ativos e passivos da **INCORPORADA** que serão incorporados na **INCORPORADORA**, representados por bens, direitos e obrigações, serão objeto de avaliação, emitindo-se o competente Laudo Técnico de Avaliação, que atenderá aos requisitos da legislação vigente, o qual será submetido à aprovação dos sócios das duas sociedades envolvidas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO DA INCORPORADA E DEMAIS CONDIÇÕES

13. O critério de avaliação dos bens, direitos e obrigações a serem incorporados, será o contábil, com base no Balanço Patrimonial de 30/09/2022.

14. A avaliação e a subsequente incorporação serão processadas pelos respectivos valores contábeis de cada conta do acervo a ser incorporado, mantendo-se a mesma classificação contábil até então adotada na **INCORPORADA**.

15. A participação acionária da **INCORPORADORA** na **INCORPORADA** será eliminada mediante os respectivos lançamentos nas contas de Ativos e Passivos.

16. Não há participação recíproca entre **INCORPORADA** e **INCORPORADORA**.

17. A incorporação será total, envolvendo todos os bens, direitos e obrigações da **INCORPORADA**.

18. A **INCORPORADORA** absorverá, por meio desta incorporação, todas as eventuais participações societárias de titularidade da **INCORPORADA** em outras Sociedades.

19. A versão do patrimônio a ser incorporado, dar-se-á a título de propriedade.

20. A **INCORPORADORA** sucederá a **INCORPORADA** em todos os direitos e obrigações, especialmente para fins tributários, nos termos do art. 132 do Código Tributário Nacional - CTN, e dos artigos 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo que os direitos e obrigações dos empregados da **INCORPORADA** serão assumidos integralmente pela **INCORPORADORA**, não havendo solução de continuidade dos respectivos contratos de trabalho.

21. A incorporação não representará qualquer espécie de solução de continuidade. Por isso, a **INCORPORADORA** assumirá os bens, direitos e obrigações da **INCORPORADA** no estado em que se encontram, assumindo também e expressamente os eventuais ônus ou gravames incidentes sobre os bens e direitos a serem incorporados.

22. Em função do disposto nos itens anteriores, serão assumidos pela **INCORPORADORA** todos os direitos e obrigações decorrentes de quaisquer contratos firmados pela **INCORPORADA**.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 27/10/2022

Arquivamento 20222867876 Protocolo 222867876 de 24/10/2022 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151154364092762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/11/2022



23. Em face desta incorporação, todos os títulos de créditos a pagar e a receber, vencidos e vincendos, em nome da INCORPORADA, serão absorvidos pela **INCORPORADORA**, que assumirá todos os direitos e deveres respectivos.

24. Em decorrência da incorporação, a **INCORPORADA** será extinta.

25. Face ao disposto nos itens anteriores, a **INCORPORADORA** fica autorizada, tão logo seja formalizada a presente incorporação, a praticar todos os atos necessários junto a quem de direito, no sentido de processar a substituição da **INCORPORADA** pela **INCORPORADORA** nos eventuais contratos existentes, ou quaisquer outros direitos ou obrigações, sem solução de continuidade contratual, e de forma gradativa, considerando o volume a ser demandado.

26. Considerando o tempo necessário para o atendimento das formalidades legais desse ato, com o respectivo arquivamento na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, fica a **INCORPORADORA** autorizada a utilizar os livros e documentos fiscais existentes em nome da **INCORPORADA**, bem como demais licenças, certificados, entre outras autorizações já emitidas, pelo tempo necessário à obtenção das atualizações legais necessárias, estimando-se um prazo de 120 (cento e vinte) dias.

27. Tendo em conta o disposto no item anterior, todas as transações relativas aos bens, direitos e obrigações da **INCORPORADA**, ocorridas a partir de 01/10/2022, serão reconhecidas na contabilidade da **INCORPORADORA**, ainda que figure nos respectivos documentos o nome da **INCORPORADA**, cabendo à **INCORPORADORA** o ônus e direitos dos tributos pertinentes e suas respectivas obrigações acessórias. Excetua-se os reconhecimentos/lançamentos e afins que não puderem ser feitos diretamente na **INCORPORADORA**, em razão de impedimentos sistêmicos dos órgãos.

28. O presente Protocolo e Justificação deverá ser submetido à aprovação dos sócios das duas Sociedades envolvidas.

29. Para efeitos de avaliação e emissão do competente Laudo Técnico de Avaliação, as partes indicam, "ad referendum" da reunião dos sócios das duas sociedades, os seguintes peritos avaliadores: **(a) MARCOS HOEPERS**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Jaraguá do Sul-SC, na Rua Jorge Lacerda, 100, Apto 502, Centro, portador da Cédula de Identidade nº 1.020.966-2, CPF sob nº 382.403.609-63 e inscrito no CRC(SC) sob nº 018425/O-9; **(b) JUCIANE ERTHAL**, brasileira, vivendo em união estável, contadora, residente e domiciliada na cidade de Guaramirim-SC, na Rua José Eugênio Buzz, 194, Bairro Caixa d'Água, portadora da Cédula de Identidade nº 11.113.791-9, CPF sob nº 006.488.889-40 e inscrita no CRC(SC) sob nº 033218/O-8; e, **(c) ELISETE GUSAWA** brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada na cidade de Jaraguá do Sul-SC, na Rua José Emmendoerfer, nº 479, apto 201, Bairro Nova Brasília, portadora da Cédula de Identidade nº 2.983.758, CPF sob nº 821.742.029-72 e inscrita no CRC(SC) nº 037062/O-3.

Decidiram, por fim, diligenciar no sentido de que os sócios das partes se reúnam na presente data com o objetivo de deliberar sobre esta incorporação.

Estando plenamente justificada a operação em pauta, recomendou-se a sua aprovação.

Jaraguá do Sul-SC, 01 de outubro de 2022.

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.

André Luis Rodrigues / Carlos Diether Prinz
Diretor Adm. e Financeiro / Diretor

**AGRO-TRAFO, MINERAÇÃO, AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.**
Carlos Diether Prinz / André Luis Rodrigues
Diretor Presidente / Diretor



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 27/10/2022

Arquivamento 20222867876 Protocolo 222867876 de 24/10/2022 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151154364092762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/11/2022



WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.

Companhia fechada
CNPJ nº 07.175.725/0001-60 - NIRE 42300030007
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 – 1º andar, CEP 89256-900, Vila Lalau
Jaraguá do Sul – Santa Catarina

BALTEAU GROUP PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ sob nº 15.362.042/0001-40 - NIRE 31212951471
Rua Professor Álvaro Pereira Rizzi, 90, sala 1, Distrito Industrial
CEP 37504-085 – Itajubá – Estado de Minas Gerais

**PROTOCOLO DE INTENÇÕES E JUSTIFICAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DA
AGRO-TRAFO, MINERAÇÃO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
PELA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.**

O presente Protocolo e Justificação de motivos para Incorporação é celebrado entre:

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, nº 3.300 - 1º andar, Vila Lalau, CEP 89256-900, Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 07.175.725/0001-60, neste ato representada por seus Diretores abaixo assinados, doravante denominada **INCORPORADORA**; e

BALTEAU GROUP PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Professor Álvaro Pereira Rizzi, 90, sala 1, Distrito Industrial, CEP 37504-085, Itajubá, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob nº 15.362.042/0001-40, neste ato representada por seus Diretores abaixo assinados, doravante denominada **INCORPORADA**.

As partes acima identificadas, em cumprimento ao disposto nos artigos 224 e seguintes da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e nos artigos 1.116 e seguintes da Lei nº 10.406/02 (Novo Código Civil), RESOLVEM firmar o presente "Protocolo de Intenções e Justificação para Incorporação", com a finalidade de certificar os fundamentos e condições da presente operação.

I - JUSTIFICAÇÃO

1. A **INCORPORADA** é uma Sociedade Limitada integralmente controlada pelo "Grupo WEG", registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31212951471, com participação no capital social de outras sociedades, consoante previsto em seu Contrato Social.

2. A **INCORPORADORA** é uma Sociedade Anônima de capital fechado, controlada pelo Grupo WEG, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42300030007, do segmento da indústria e comércio de equipamentos elétricos, consoante previsto em seu Estatuto Social.

3. A presente incorporação visa a sinergia das atividades e da existência legal destas duas Sociedades, nas quais há identidade de ramo de atuação, sendo que, a unificação em uma pessoa jurídica, neste caso, na **INCORPORADORA**, consolidará a atuação numa única pessoa jurídica, posto que ausentes motivos econômicos ou operacionais para a existência de ambas de forma isolada, posto que a **INCORPORADA** tinha, essencialmente, a função de holding de controle de outra sociedade, o que não se justifica economicamente e/ou negocialmente no contexto das operações do "Grupo WEG", revelando prescindível sua existência.

4. Também evidencia o propósito puramente negocial e econômico desta incorporação, o fato de que a reunião dos ativos das duas pessoas jurídicas em questão, elevará os índices contábeis e econômicos para fins de participação em processos licitatórios, especialmente aqueles nos quais variáveis como patrimônio líquido, índice de liquidez e outros equivalentes são exigidos nas etapas de qualificação.

5. Considerando que **INCORPORADA** e **INCORPORADORA** pertencem ao mesmo grupo de controle e que a segunda controla a primeira, e ainda, que há objeto social em comum, revelando então a ausência de justificativa econômica e negocial para a manutenção da **INCORPORADA** como pessoa jurídica autônoma;

6. Considerando que a incorporação permitirá a combinação de esforços para redução de despesas administrativas, bancárias, societárias e outras atualmente existentes na **INCORPORADA**, e que podem ser absorvidas sinergicamente pela **INCORPORADORA**;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 27/10/2022

Arquivamento 20222867876 Protocolo 222867876 de 24/10/2022 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151154364092762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/11/2022

7. Considerando, inclusive, o alto custo com estruturas de TI e licenças não mais necessárias à **INCORPORADA**, e que se mantém devido à sua personalidade jurídica distinta, e o fato de a incorporação permitir um processamento único e imediato, com melhores métricas de resultados.

8. Considerando a necessidade de simplificar de forma lógica, a estrutura societária do Grupo ao qual **INCORPORADA** e **INCORPORADORA** pertencem, mantendo-se o propósito negocial.

9. A Administração das Partes constata a presença de elementos suficientes, em especial a perda de finalidade da **INCORPORADA** como pessoa jurídica distinta, para que se proceda à incorporação da **INCORPORADA** na **INCORPORADORA**, e a consequente extinção da **INCORPORADA**.

10. Através desta incorporação, a empresa **INCORPORADA** verterá para a **INCORPORADORA** o total de seu patrimônio. A incorporação será realizada no dia 01 de outubro de 2022, e terá como base os valores constantes do Balanço Patrimonial da **INCORPORADA**, de 30/09/2022, que serão confirmados por Laudo de Avaliação a valor contábil.

11. Ante a ausência de outros sócios na **INCORPORADA**, consequentemente, não se aplica o artigo 225, IV da Lei nº 6.404/76.

II – PROTOCOLO

ELEMENTOS ATIVOS E PASSIVOS DA INCORPORADA

12. Os elementos ativos e passivos da **INCORPORADA** que serão incorporados na **INCORPORADORA**, representados por bens, direitos e obrigações, serão objeto de avaliação, emitindo-se o competente Laudo Técnico de Avaliação, que atenderá aos requisitos da legislação vigente, o qual será submetido à aprovação dos sócios das duas sociedades envolvidas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO DA INCORPORADA E DEMAIS CONDIÇÕES

13. O critério de avaliação dos bens, direitos e obrigações a serem incorporados, será o contábil, com base no Balanço Patrimonial de 30/09/2022.

14. A avaliação e a subsequente incorporação serão processadas pelos respectivos valores contábeis de cada conta do acervo a ser incorporado, mantendo-se a mesma classificação contábil até então adotada na **INCORPORADA**.

15. A participação acionária da **INCORPORADORA** na **INCORPORADA** será eliminada mediante os respectivos lançamentos nas contas de Ativos e Passivos.

16. Não há participação recíproca entre **INCORPORADA** e **INCORPORADORA**.

17. A incorporação será total, envolvendo todos os bens, direitos e obrigações da **INCORPORADA**.

18. A **INCORPORADORA** absorverá, por meio desta incorporação, todas as eventuais participações societárias de titularidade da **INCORPORADA** em outras Sociedades.

19. A versão do patrimônio a ser incorporado, dar-se-á a título de propriedade.

20. A **INCORPORADORA** sucederá a **INCORPORADA** em todos os direitos e obrigações, especialmente para fins tributários, nos termos do art. 132 do Código Tributário Nacional - CTN, e dos artigos 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo que os direitos e obrigações dos empregados da **INCORPORADA** serão assumidos integralmente pela **INCORPORADORA**, não havendo solução de continuidade dos respectivos contratos de trabalho.

21. A incorporação não representará qualquer espécie de solução de continuidade. Por isso, a **INCORPORADORA** assumirá os bens, direitos e obrigações da **INCORPORADA** no estado em que se encontram, assumindo também e expressamente os eventuais ônus ou gravames incidentes sobre os bens e direitos a serem incorporados.

22. Em função do disposto nos itens anteriores, serão assumidos pela **INCORPORADORA** todos os direitos e obrigações decorrentes de quaisquer contratos firmados pela **INCORPORADA**.

23. Em face desta incorporação, todos os títulos de créditos a pagar e a receber, vencidos e vincendos, em nome da **INCORPORADA**, serão absorvidos pela **INCORPORADORA**, que assumirá todos os direitos e deveres respectivos.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 27/10/2022

Arquivamento 20222867876 Protocolo 222867876 de 24/10/2022 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151154364092762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/11/2022

24. Em decorrência da incorporação, a **INCORPORADA** será extinta.

25. Face ao disposto nos itens anteriores, a **INCORPORADORA** fica autorizada, tão logo seja formalizada a presente incorporação, a praticar todos os atos necessários junto a quem de direito, no sentido de processar a substituição da **INCORPORADA** pela **INCORPORADORA** nos eventuais contratos existentes, ou quaisquer outros direitos ou obrigações, sem solução de continuidade contratual, e de forma gradativa, considerando o volume a ser demandado.

26. Considerando o tempo necessário para o atendimento das formalidades legais desse ato, com o respectivo arquivamento na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, fica a **INCORPORADORA** autorizada a utilizar os livros e documentos fiscais existentes em nome da **INCORPORADA**, bem como demais licenças, certificados, entre outras autorizações já emitidas, pelo tempo necessário à obtenção das atualizações legais necessárias, estimando-se um prazo de 120 (cento e vinte) dias.

27. Tendo em conta o disposto no item anterior, todas as transações relativas aos bens, direitos e obrigações da **INCORPORADA**, ocorridas a partir de 01/10/2022, serão reconhecidas na contabilidade da **INCORPORADORA**, ainda que figure nos respectivos documentos o nome da **INCORPORADA**, cabendo à **INCORPORADORA** o ônus e direitos dos tributos pertinentes e suas respectivas obrigações acessórias. Excetuem-se os reconhecimentos/lançamentos e afins que não puderem ser feitos diretamente na **INCORPORADORA**, em razão de impedimentos sistêmicos dos órgãos.

28. O presente Protocolo e Justificação deverá ser submetido à aprovação dos sócios das duas Sociedades envolvidas.

29. Para efeitos de avaliação e emissão do competente Laudo Técnico de Avaliação, as partes indicam, "ad referendum" da reunião dos sócios das duas sociedades, os seguintes peritos avaliadores: **(a) MARCOS HOEPERS**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Jaraguá do Sul-SC, na Rua Jorge Lacerda, 100, Apto 502, Centro, portador da Cédula de Identidade nº 1.020.966-2, CPF sob nº 382.403.609-63 e inscrito no CRC(SC) sob nº 018425/O-9; **(b) JUCIANE ERTAL**, brasileira, vivendo em união estável, contadora, residente e domiciliada na cidade de Guaramirim-SC, na Rua José Eugênio Buzz, 194, Bairro Caixa d'Água, portadora da Cédula de Identidade nº 11.113.791-9, CPF sob nº 006.488.889-40 e inscrita no CRC(SC) sob nº 033218/O-8; e, **(c) ELISETE GUSAWA** brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada na cidade de Jaraguá do Sul-SC, na Rua José Emmendoerfer, nº 479, apto 201, Bairro Nova Brasília, portadora da Cédula de Identidade nº 2.983.758, CPF sob nº 821.742.029-72 e inscrita no CRC(SC) nº 037062/O-3.

Decidiram, por fim, diligenciar no sentido de que os sócios das partes se reúnam na presente data com o objetivo de deliberar sobre esta incorporação.

Estando plenamente justificada a operação em pauta, recomendou-se a sua aprovação.

Jaraguá do Sul-SC, 01 de outubro de 2022.

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
André Luis Rodrigues / Carlos Diether Prinz
Diretor Adm. e Financeiro / Diretor

BALTEAU GROUP PARTICIPAÇÕES LTDA.
Carlos Diether Prinz / André Luis Rodrigues
Diretor Presidente / Diretor



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 27/10/2022

Arquivamento 20222867876 Protocolo 222867876 de 24/10/2022 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151154364092762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/11/2022



222867876

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
PROTOCOLO	222867876 - 24/10/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300030007
CNPJ 07.175.725/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2022
SOB N: 20222867876

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20222867876
042 - INCORPORACAO ARQUIVAMENTO: 20222867876

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12356910808 - ANDRE LUIS RODRIGUES - Assinado em 27/10/2022 às 09:06:58
Cpf: 34407928972 - DECIO DA SILVA - Assinado em 26/10/2022 às 17:09:08
Cpf: 48985945904 - CARLOS DIETHER PRINZ - Assinado em 27/10/2022 às 08:26:27
Cpf: 71992952949 - EDENILSON SCHNEIDER - Assinado em 27/10/2022 às 07:39:12



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 27/10/2022

Arquivamento 20222867876 Protocolo 222867876 de 24/10/2022 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151154364092762

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/11/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweg/autenticacao?chave1=c104zzFt0tAlJ0XgU0SRNw&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34407928972-DECIO DA SILVA|71992952949-EDENILSON SCHNEIDER

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
GRUPO WEG - Companhia Fechada
CNPJ sob nº 07.175.725/0001-60
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 – 1º andar
CEP 89256-900 – Bairro Vila Lalau
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
NIRE 42300030007

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA, LOCAL: 19/04/2023, às 8h00 horas, na sede social da Companhia (endereço em epígrafe).

PRESENCAS: Acionistas representando 100% do capital social.

MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Edenilson Schneider.

PUBLICAÇÕES: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicadas em 10/03/2023 no jornal "Correio do Povo", nas páginas de Publicações Legais da versão impressa, e na versão digital no endereço https://cdn.ocp.news/2023/03/DIGITAL-107596_WegEqEletr_DFs2022_CPovo_Completo-okk.pdf.

ORDEM DO DIA: Aprovação de: 1. Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa, contas e atos da Administração, referentes ao exercício social de 2022; 2. Destinação do Lucro do exercício, bem como ratificação e homologação de deliberações do Conselho de Administração sobre dividendos e JCP; 3. Remuneração global anual dos Administradores para 2023; 4. Aumento de capital.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, decidiram os senhores acionistas:

MATÉRIA ORDINÁRIA:

1. Aprovar as Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa, contas e atos praticados pelos Administradores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, colocado à disposição da Assembleia Geral, no montante de R\$ 3.814.470.276,29, mais (a) R\$ 14.727.312,26 relativo à realização da Reserva de Reavaliação – Custo Atribuído; menos (b) R\$ 18.221.919,93 relativo à Reserva para Incentivos Fiscais, conforme proposto pelo Conselho de Administração, sendo: (a) R\$ 189.812.417,82 para reserva legal; (b) R\$ 2.014.312.190,00 para Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, já distribuídos, conforme deliberações do Conselho de Administração; e (c) R\$ 1.606.851.060,80 para Reserva para Orçamento de Capital. Com a aprovação desta destinação, estão ratificadas e homologadas todas as deliberações do Conselho de Administração tomadas com base no art. 32 do Estatuto Social, referentes à distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

2.1. A Companhia também registra, que o valor de Orçamento não compreende os valores relativos às operações de aquisições, tanto aquelas pendentes de aprovação pelas autoridades, quanto novas operações a serem eventualmente firmadas ao longo do exercício.
3. Aprovar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia, para o exercício de 2023, no montante de até R\$ 91.838.000,00, sendo até R\$ 9.124.000,00 para o Conselho de Administração, e até R\$ 82.714.000,00 para a Diretoria Estatutária.

MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA:

4. Aprovar o aumento do capital social da Sociedade, de R\$ 5.003.739.777,91 (cinco bilhões e três milhões e setecentos e trinta e nove mil e setecentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), dividido em 1.130.003.523 (um bilhão, cento e trinta milhões, três mil e quinhentas e vinte e três) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, para R\$ 9.000.000.000,00 (nove bilhões de reais), sem aumento do nº de ações, mediante o aproveitamento de R\$ 349.122.035,54 (trezentos e quarenta e nove milhões cento e vinte e dois mil e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) da Reserva Legal, e R\$ 3.647.138.186,76 (três bilhões seiscentos



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/05/2023 Data dos Efeitos 11/05/2023

Arquivamento 20239997557 Protocolo 239997557 de 17/05/2023 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 162720590130846

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/05/2023





e quarenta e sete milhões setecentos e trinta e nove mil setecentos e setenta e seta reais e noventa e um centavos) da Reserva de Orçamento de Capital. Deste modo, o caput do art. 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5º - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 9.000.000.000,00 (nove bilhões), dividido em 1.130.003.523 (um bilhão, cento e trinta milhões, três mil e quinhentas e vinte e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal."

5. Permanecem inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social não mencionados anteriormente.
6. Os Diretores e/ou procuradores constituídos nos termos do Estatuto, estão autorizados a tomarem todas as providências necessárias ao registro desta ata perante os órgãos necessários.
7. Por fim, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão facultativa das assinaturas dos Acionistas.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos. Jaraguá do Sul – SC, 19 de abril de 2023. Assinaturas: DÉCIO DA SILVA - Presidente. EDENILSON SCHNEIDER – Secretário. Acionistas: WEG S.A. por André Luis Rodrigues-Diretor Adm. e Financeiro. Juliano Saldanha Vargas -Diretor. WEG Partner Holding Ltda. por André Luis Rodrigues-Diretor-Presidente; Juliano Saldanha Vargas -Diretor.

Cópia fiel da ata lavrada nas páginas 19 e 20 do Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 04.

DECIO DA SILVA
Presidente

EDENILSON SCHNEIDER
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/05/2023 Data dos Efeitos 11/05/2023

Arquivamento 20239997557 Protocolo 239997557 de 17/05/2023 NIRE 42300030007

Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 162720590130846

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/05/2023



239997557

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
PROTOCOLO	239997557 - 17/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300030007
CNPJ 07.175.725/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023
SOB N: 20239997557

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239997557

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34407928972 - DECIO DA SILVA - Assinado em 10/05/2023 às 17:10:18

Cpf: 71992952949 - EDENILSON SCHNEIDER - Assinado em 11/05/2023 às 11:01:28