



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=luq8RbSWUNxKup6mHq_xa&chave2=Ug8cwwspH_-cKcj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34407928972-DECIO DA SILVA

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.
COMPANHIA FECHADA - GRUPO WEG
CNPJ sob nº 07.175.725/0001-60
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 – 1º andar
CEP 89256-900 – Vila Lalau
Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
NIRE Nº 42300030007

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 683

Em 01 de abril de 2024, por convocação do presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do conselho de administração reuniram-se extraordinariamente, em teleconferência, e assim deliberaram:

1. Certificar o pedido de renúncia do Diretor Presidente Executivo HARRY SCHMELZER JUNIOR (CPF 444.489.619-15), conforme carta recebida na Sede da Companhia, com efeitos a partir desta data, para todos os fins.
2. Tendo em vista a renúncia no item 1 acima, eleger o Diretor ALBERTO YOSHIKAZU KUBA (devidamente qualificado abaixo) para ocupar a função de Diretor Presidente Executivo, a partir desta data.
3. Eleger para o cargo de Diretor, com mandato de 2 (dois) anos ou até nova eleição formal, tal como admite a norma, o senhor RODRIGO FUMO FERNANDES, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 016.832.329-09.
4. Reeleger, com base no disposto na alínea “e” do artigo 20 do Estatuto Social, os membros da Diretoria da Sociedade, para um mandato de 2 (dois) anos a partir desta data, ou até nova eleição formal, tal como admite a norma, ficando a Diretoria com a seguinte composição:

DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO:

ALBERTO YOSHIKAZU KUBA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, na cidade de Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 275.122.418-01.

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:

ANDRÉ LUIS RODRIGUES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, na cidade de Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 123.569.108-08.

DIRETORES:

ANDRÉ MENEGUETI SALGUEIRO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na cidade de Blumenau-SC, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, na cidade de Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 282.933.438-85.

CARLOS DIETHER PRINZ, brasileiro, viúvo, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, na cidade de Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 489.859.459-04.

CARLOS JOSÉ BASTOS GRILLO, brasileiro, casado em regime de Separação Total de Bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, na cidade de Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 489.218.660-00.

DANIEL MARTELETO GODINHO, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, na cidade de Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 028.904.316-65.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/04/2024 Data dos Efeitos 02/04/2024

Arquivamento 20244882819 Protocolo 244882819 de 03/04/2024 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 184734169145403

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



09/04/2024



EDUARDO DE NÓBREGA, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, na cidade de Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 042.357.178-80.

ELDER JURANDIR STRINGARI, brasileiro, casado em regime de comunhão universal, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, na cidade de Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 645.428.409-30.

JOÃO PAULO GUALBERTO DA SILVA, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, na cidade de Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 442.313.939-15.

JULIANO SALDANHA VARGAS, brasileiro, casado em regime de Comunhão Universal de Bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, na cidade de Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 680.774.750-00.

JÚLIO CÉSAR RAMIRES, brasileiro, divorciado, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, na cidade de Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 444.408.209-72.

MANFRED PETER JOHANN, brasileiro, casado em regime de Comunhão Universal de Bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, na cidade de Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 464.018.309-72.

RODRIGO FUMO FERNANDES, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul – SC, inscrito no CPF sob nº 016.832.329-09

5. Os diretores eleitos assinarão Termo de Posse em até 30 dias, contendo a declaração de não impedimento para exercício da administração da Sociedade, seja por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, em quaisquer dos crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. De igual forma, no referido Termo constarão as demais declarações necessárias.

Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul - SC. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Sérgio Luiz Silva Schwartz. Vice-Presidente. Martin Werninghaus. Nildemar Secches. Siegfried Kreutzfeld. Dan Ioschpe. Tânia Conte Cosentino. Membros. Cópia fiel da ata lavrada nas páginas 29-30 do livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 14.

DÉCIO DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/04/2024 Data dos Efeitos 02/04/2024

Arquivamento 20244882819 Protocolo 244882819 de 03/04/2024 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 184734169145403

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/04/2024



244882819

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
PROTOCOLO	244882819 - 03/04/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300030007
CNPJ 07.175.725/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2024
SOB N: 20244882819

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244882819

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34407928972 - DECIO DA SILVA - Assinado em 02/04/2024 às 11:00:32



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/04/2024

Certifico o Registro em 09/04/2024 Data dos Efeitos 02/04/2024

Arquivamento 20244882819 Protocolo 244882819 de 03/04/2024 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 184734169145403

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral