



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzfT0LaGxs1Br08bCw&chave2=Ug8cwwspH\_-cKj5CvUIRA  
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 645

Em 01 de janeiro de 2023, 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 HILTON JOSÉ DA VEIGA FARIA (CPF 290.640.319-91), conforme carta recebida na Sede da Companhia, com efeitos a partir desta data, para todos os fins;
2. Eleger para o cargo de Diretor, com mandato de 02 anos ou até nova eleição formal, tal como admite a norma, os senhores:

**DANIEL MARTELETO GODINHO**, brasileiro, casado sob 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, Carteira de Identidade nº MG-7.849.764 SSP/MG e inscrito no CPF sob nº 028.904.316-65.

**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, Carteira de Identidade nº 5.016.603-4 SSP/ SC, inscrito no CPF sob nº 680.774.750-00.

3. 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.
4. Ratificada, por oportuno, a composição da Diretoria da Companhia, com mandato vigente até **01/05/2024**:

#### **DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO:**

**HARRY SCHMELZER JUNIOR**, brasileiro, casado sob 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, Carteira de Identidade nº 599.160, SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 444.489.619-15.

#### **DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES:**

**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, Carteira de Identidade nº 23235434 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 282.933.438-85.

#### **DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:**

**ANDRÉ LUIS RODRIGUES**, brasileiro, casado sob 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, Carteira de Identidade nº 17.570.614-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 123.569.108-08.

#### **DIRETORES:**

**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, Carteira de Identidade nº 15553905 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 275.122.418-01.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/01/2023 Data dos Efeitos 16/01/2023

Arquivamento 20231758545 Protocolo 231758545 de 16/01/2023 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 169954614805502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



16/01/2023



CARLOS DIETHER PRINZ, brasileiro, casado pelo 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, Carteira de Identidade nº 3/R 758.233, SSP/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, Carteira de Identidade nº 5.985.805 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 489.218.660-00.

DANIEL MARTELETO GODINHO, brasileiro, casado sob 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, Carteira de Identidade nº MG-7.849.764 SSP/MG e inscrito no CPF sob nº 028.904.316-65.

EDUARDO DE NÓBREGA, brasileiro, casado sob 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, Carteira de Identidade nº 10928947, SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 042.357.178-80.

ELDER JURANDIR STRINGARI, brasileiro, casado sob 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, Carteira de Identidade nº 1587384 SSP/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, Carteira de Identidade nº 765.077 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 442.313.939-15.

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, Carteira de Identidade nº 19/R-2.440.397 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 444.408.209-72.

MANFRED PETER JOHANN, brasileiro, casado sob 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, Carteira de Identidade nº 3.103.196-6, SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 464.018.309-72.

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. Dan Ioschpe. Tânia Conte Cosentino. Siegfried Kreutzfeld. Membros. Cópia fiel da ata lavrada nas páginas 74-75 do livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 13.

DÉCIO DA SILVA  
Presidente do Conselho de Administração



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/01/2023 Data dos Efeitos 16/01/2023

Arquivamento 20231758545 Protocolo 231758545 de 16/01/2023 NIRE 42300030007

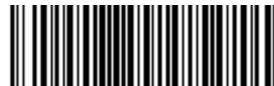
Nome da empresa WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A

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

Chancela 169954614805502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

16/01/2023



231758545

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
PROTOCOLO	231758545 - 16/01/2023
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 16/01/2023  
SOB N: 20231758545

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20231758545

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34407928972 - DECIO DA SILVA - Assinado em 16/01/2023 às 14:36:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/01/2023 Data dos Efeitos 16/01/2023

Arquivamento 20231758545 Protocolo 231758545 de 16/01/2023 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 169954614805502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

16/01/2023