

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N° 85

Aos quatro dias do mês de maio de 2018, com início às 09 horas, reuniram-se na sede social da Companhia, os membros efetivos do Conselho Fiscal, que subscrevem a presente, estando também presentes os senhores André Luis Rodrigues – Diretor Superintendente de Administração e Finanças, Wilson José Watzko - Diretor de Controladoria, Homero Fabiano Michelli – Gerente Contábil e Edenilson Schneider – Gerente Jurídico Corporativo, tendo sido desenvolvidos os seguintes trabalhos:

- 1) Os Conselheiros Fiscais efetivos, eleitos pela AGO de 24 de abril de 2018, assinaram o termo de posse;
- 2) Em seguida, o Sr. André cumprimentou os presentes e fez uma breve apresentação da Companhia, sua cultura e planejamento estratégico diante do contexto econômico e de mercado em todos os seus segmentos de atuação.
- 3) Dado o rodízio de auditoria externa e, considerando a previsão do artigo 29 da Instrução CVM 308, o Conselho Fiscal apurou que a transição da Auditoria seguiu as determinações dos artigos 27 e 28 daquela mesma norma, sem ressalvas.
- 4) Adiante, o Sr. Wilson passou a apresentar o ITR do 1º trimestre de 2018, já divulgado ao Mercado. Os Senhores Conselheiros apresentaram algumas sugestões e questionamentos, tendo sido providos os seus respectivos esclarecimentos, sem que tenham remanescido ressalvas.
- 5) Foram programadas as próximas reuniões do Conselho Fiscal, tendo sido sugeridos os seguintes temas para cada pauta (sem prejuízo de outras sugestões futuras), à saber:
  - a. **Para o dia 16/07/2018:** (a) avaliação do ITR, (b) apresentação relatório de Auditoria Interna e da Auditoria Externa, (c) apresentação do orçamento, (d) apresentação do formulário de referência e, (e) apresentação sobre gestão de riscos em fornecimentos
  - b. **Para o dia 22/10/2018:** (a) avaliação do ITR, (b) apresentação dos Auditores Externos, (c) gestão de contingências fiscais, tributárias, trabalhistas e, administrativas, (d) *impairment* e apresentação sobre aquisições realizadas (critérios de avaliação) e, (e) controles internos e *compliance*.
  - c. **Para fevereiro/2019 (dia a definir):** (a) avaliação do ITR relativo ao exercício 2018, (b) parecer sobre as contas do exercício encerrado e, (c) participação em tempo parcial na Reunião do Conselho de Administração, em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 163 da LSA.
- 6) Foram disponibilizados os livros de reuniões da Administração da Companhia.

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

Jaraguá do Sul, 04 de maio de 2018.

**ALIDOR LUEDERS**

**ADELINO DIAS PINHO**

**VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA**