



WEG S.A.
GRUPO WEG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300
Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
NIRE 42300012203

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 905

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2018, reuniram-se na sua sede social, por convocação do presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do conselho de administração, que assim deliberaram:

1. Aprovado, por unanimidade de votos, com base nas projeções das demonstrações financeiras a serem encerradas em 31/12/2018, creditar juros sobre o capital próprio no valor total de R\$ 107.818.939,55, correspondente a R\$ 0,051411765 por ação ou, após a dedução do imposto de renda na fonte, de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da lei nº 9.249/95, correspondentes a R\$ 0,043700000 por ação, com base na posição acionária de 21/12/2018, sendo as ações consideradas "ex-juros sobre capital próprio" a partir de 26/12/2018. Os acionistas que estejam dispensados da referida tributação receberão pelo valor bruto. Os juros sobre capital próprio serão imputados aos dividendos obrigatórios nos termos do artigo 37 do estatuto social da WEG e artigo 9º da lei nº 9.249/95. Os juros sobre o capital próprio foram calculados após a dedução de 1.494.283 ações que se encontram em tesouraria, perfazendo o total de 2.097.164.716 ações. A data do crédito será o dia 20/12/2018 e o pagamento aos acionistas ocorrerá em 13/03/2019.

2. Aprovado, por unanimidade de votos, na forma da letra j do artigo 22 do Estatuto Social, autorizar esta Companhia a prestar aval, fiança e outras garantias, a favor de sua controlada, nas condições abaixo:

Valor da operação.....: Até USD 20.000.000,00.

Prazo da operação.....: Indeterminado.

Controlada.....: WEG Industries India Private Limited.

3. Aprovada, por unanimidade de votos, a avaliação de desempenho do Conselho de Administração, Diretoria e demais órgãos colegiados, e individualmente, dos membros de cada um destes órgãos.

Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul (SC), 18 de dezembro de 2018. A presente é copia fiel da ata lavrada na página 44 do Livro de atas do Conselho de Administração nº 21. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Nildemar Secches. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Sérgio Luiz Silva Schwartz. Martin Werninghaus. Umberto Gobbato. Dan Ioschpe. Miguel Normando Abdalla Saad. Membros.

DÉCIO DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração