

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 Nº 88

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2019, com início às 09 horas, reuniram-se na sede social da Companhia, os membros efetivos do Conselho Fiscal que esta ata subscrevem, estando também presentes os senhores Wilson José Watzko - Diretor de Controladoria, Homero Fabiano Michelli – Gerente Contábil, Eugenio Busnardo – Gerente de Auditoria Interna e Edenilson Schneider – Gerente Jurídico Corporativo, com participação - em tempo parcial - dos representantes da auditoria externa Deloitte, Srs. Otávio Ramos Pereira e Ricardo Schenk Duque. O Sr. Alidor Lueders abriu os trabalhos, que se desenvolveram como adiante:

- 1) **Atribuições do Conselho Fiscal:** O Sr. Alidor Lueders leu e discutiu as atribuições do Conselho Fiscal à luz do seu Regimento, aprovado na última reunião, alinhando detalhes com os demais Conselheiros sobre procedimentos diversos.
- 2) **Desvios de conduta em violação ao Código de Ética ao longo do 2º Semestre de 2018:** O Sr. Eugenio Busnardo entregou aos senhores Conselheiros o relatório descritivo de infrações ao Código de Ética ao longo do 2º semestre de 2018, acompanhado do relato de providências sobre os casos mais relevantes.
- 3) **Auditorias Internas – 2º Semestre de 2018:** O Sr. Eugenio Busnardo também entregou aos senhores Conselheiros o relatório de Auditoria Interna com as atividades realizadas ao longo do 2º semestre de 2018, que foi acompanhado do relato dos processos testados e recomendações de providências emitidas. Os senhores Conselheiros manifestaram recomendações de aprimoramento para algumas das atividades auditadas, bem como, sobre os trabalhos da auditoria externa no tocante aos relatórios anuais daquela.
- 4) **Discussão/avaliação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado no dia 31/12/2018:** Os senhores Conselheiros avaliaram as demonstrações financeiras, apresentando questões sobre certos tópicos daquelas, especialmente sobre estoques, notas explicativas os quais foram prontamente esclarecidos pela administração.

Em seguida, os Auditores Independentes realizaram uma apresentação resumindo os métodos e trabalhos que resultaram na emissão e seu parecer sobre as demonstrações financeiras.

Os senhores Conselheiros formularam questões sobre os critérios contábeis adotados pela Administração, pelo que, os Auditores Independentes informaram não ter observado qualquer tratamento contábil alternativo, mas, somente, recomendações de melhoria em questões pontuais para os próximos períodos.

Também questionaram aspectos operacionais dos trabalhos, compreendendo execução, coleta de informações sobre contingências e provisões, recebendo os devidos esclarecimentos dos Auditores Independentes e da Administração.

Ao final, em atendimento ao disposto no inciso III do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/76, os membros do Conselho Fiscal aprovaram as propostas da administração, a saber:

- Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
- Proposta de destinação dos resultados, sendo (valores em R\$/mil):

Item	Natureza	R\$/mil
<b>A</b>	<b>Lucro Líquido Ajustado a ser distribuído</b>	<b>1.364.036</b>
B	Reserva Legal	66.916
C	Dividendos/Juros s/ Capital Próprio	703.674
D	Reserva para Orçamento de Capital	593.446

- Plano de Investimentos/Orçamento de Capital – total – previsão 2019, no valor de R\$ 601.428 com utilização das seguintes fontes (valores em R\$/mil):

<b>Reserva de Orçamento de Capital</b>	<b>593.446</b>
- Lucro líquido remanescente exercício 2018	567.729
- Reversão de Dividendos de exercícios anteriores	836
- Reversão Plano de Opções de Ações	(579)
- Realização de Custo Atribuído (Reavaliação 2010)	25.460
- Terceiros (financiamentos)	7.982
<b>TOTAL</b>	<b>601.428</b>

5) **Participação na reunião do Conselho de Administração, em atendimento ao disposto no § 3º do art. 163 da Lei Federal 6.404/76 e Lavratura do Parecer do Conselho Fiscal:**

Em continuidade, os senhores Conselheiros Fiscais suspenderam os trabalhos para comparecimento na Reunião do Conselho de Administração, retomando-os em seguida com o debate de determinados pontos das demonstrações tendo, ao final, emitido o seguinte parecer:

*“O Conselho Fiscal da WEG S/A, no desempenho de suas funções legais, tendo examinado o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31/12/2018, e as propostas dos órgãos de Administração para: (a) Destinação do Lucro Líquido; e (b) Plano de Investimento/Orçamento de Capital, e, com base nos exames efetuados e considerando os esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, pelos representantes dos Auditores Independentes e, ainda, com base no relatório emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores sobre as Demonstrações Financeiras, sem ressalvas, datado de 19 de fevereiro de 2019, opina que os referidos documentos estão em condições de serem examinados e votados pela Assembleia Geral Ordinária.”*

6) Os senhores Conselheiros também analisaram o Livro de Atas de Reuniões da Companhia.

Nada mais havendo, foi encerrada a reunião lavrando-se a presente ata, que foi lida e aprovada.

Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro de 2019

**ALIDOR LUEDERS**  
**PRESIDENTE**

**ADELINO DIAS PINHO**  
**MEMBRO EFETIVO**

**VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA**  
**MEMBRO EFETIVO**

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da WEG S/A, no desempenho de suas funções legais, tendo examinado o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31/12/2018, e as propostas dos órgãos de Administração para: (a) Destinação do Lucro Líquido; e (b) Plano de Investimento/Orçamento de Capital, e, com base nos exames efetuados e considerando os esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, pelos representantes dos Auditores Independentes e, ainda, com base no relatório emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores sobre as Demonstrações Financeiras, sem ressalvas, datado de 19 de fevereiro de 2019, opina que os referidos documentos estão em condições de serem examinados e votados pela Assembleia Geral Ordinária

Jaraguá do Sul (SC), 19 de fevereiro de 2019.

**ALIDOR LUEDERS**  
**PRESIDENTE**

**ADELINO DIAS PINHO**  
**MEMBRO EFETIVO**

**VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA**  
**MEMBRO EFETIVO**