

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° 89

Aos 06 dias do mês de maio de 2019, com início às 10 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, tendo sido desenvolvidos os seguintes trabalhos:

- 1) Os Conselheiros Fiscais efetivos, eleitos pela AGO de 23 de abril de 2019, assinaram o termo de posse apontando, em seguida, o Conselheiro Fiscal Alidor Lueders para ocupar a presidência do colegiado, no que preceitua o artigo 5º do Regimento.

O Sr. André Rodrigues, em nome da Companhia, cumprimentou os senhores Conselheiros com votos de bons trabalhos para o mandato que ora se inicia.

- 2) O Sr. Wilson passou a apresentar o ITR do 1º trimestre de 2019, previamente disponibilizado à divulgado ao Mercado. Os Senhores Conselheiros apresentaram algumas sugestões e questionamentos, tendo sido providos os seus respectivos esclarecimentos, sem que tenham remanescido ressalvas.

- 3) Foram programadas as próximas reuniões do Conselho Fiscal, tendo sido sugeridos os seguintes temas para cada pauta (sem prejuízo de outras sugestões/alterações futuras), à saber:

- a. **Para o dia 22/07/2019:** (a) avaliação do ITR 2º trimestre, (b) apresentação relatório de recomendações dos auditores externos exercício 2018 (será enviado em junho); (c) apresentação do relatório de auditoria interna; (d) apresentação sobre gestão de riscos e seguros e, (e) apresentação do formulário de referência de 2019, base 2018.
- b. **Para o dia 21/10/2019:** (a) avaliação do ITR 3º trimestre, (b) apresentação do planejamento da Auditoria Externa, (c) gestão contingências fiscais, tributárias, trabalhistas e, administrativas; (d) informações sobre o plano de incentivos fiscais, (e) *impairment*, (f) apresentação sobre aquisições de empresas realizadas (critérios de avaliação) e, (g) controles internos e *compliance*.
- c. **Para fevereiro/20 (dia a definir):** (a) avaliação do ITR relativo ao exercício 2019, (b) participação em tempo parcial na Reunião do Conselho de Administração, em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 163 da LSA e, (c) lavratura do parecer sobre as contas do exercício encerrado.

- 4) Em seguida, o Sr. Wilson apresentou o orçamento consolidado relativo ao ano de 2019, com detalhamento das estimativas no Brasil e exterior contemplando, câmbio, expectativas de crescimento, receitas, pessoal e outros pontos relevantes, com intervenções e questionamentos por parte dos senhores Conselheiros.

5) Foi disponibilizado o livro de reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

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

Jaraguá do Sul, 06 de maio de 2019.

ALIDOR LUEDERS

ADELINO DIAS PINHO

VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA