



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 944

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020, reuniram-se na sua sede social, por convocação do presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do conselho de administração, que assim deliberaram e aprovaram por unanimidade de votos:

1. Com base no disposto na alínea “e” do artigo 22 do Estatuto Social, reeleger os membros da Diretoria, para um mandato até **17/02/2022**.

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, Carteira de Identidade nº 599.160, SSP/SC, inscrito no CPF sob nº444.489.619-15.

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES:

PAULO GERALDO POLEZI, 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, Carteira de Identidade nº 18985648, SSP/SP, inscrito no CPF sob nº131.209.228-97.

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, Carteira de Identidade nº 17.570.614-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº123.569.108-08.

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

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, Carteira de Identidade nº 3/R 758.233, SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 489.859.459-04.

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, 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, Carteira de Identidade nº 10928947, SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 042.357.178-80.

HILTON JOSÉ DA VEIGA FARIA, 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, Carteira de Identidade nº 555.801-8, SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 290.640.319-91.

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, Carteira de Identidade nº 765.077 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº442.313.939-15.

JÚLIO CÉSAR RAMIRES, brasileiro, divorciado, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, Carteira de Identidade nº 19/R-2.440.397 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº444.408.209-72.



LUÍS GUSTAVO LOPES IENSEN, 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, Carteira de Identidade nº 2.986.995-1, SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 271.090.540-04.

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, Carteira de Identidade nº 3.103.196-6, SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 464.018.309-72.

REINALDO RICHTER, 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, Carteira de Identidade nº 597.440-2, SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 292.181.609-15.

SIEGFRIED KREUTZFELD, brasileiro, divorciado, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, Carteira de Identidade nº 237.602-4, SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 294.190.859-53.

WILSON JOSÉ WATZKO, 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, Carteira de Identidade nº 374.348, SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 352.366.129-34.

2. Os diretores reeleitos assinarão seus Termos 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; bem como demais declarações necessárias.

3. Em caso de ausência do Diretor Presidente Executivo da Sociedade, será observada a ordem de representação consoante as disposições do Estatuto Social da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Sr. Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul - SC, 18 de fevereiro de 2020. 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. *A presente é cópia fiel da ata lavrada nas páginas 95 e 96 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 22.*

DÉCIO DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração