

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 92

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020, com início às 09 horas, reuniram-se na sede social da Companhia, os membros efetivos do Conselho Fiscal que a presente subscrevem, estando também presentes os senhores Wilson José Watzko - Diretor de Controladoria, Homero Fabiano Michelli – Gerente Contábil e Ednilson 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) **Discussão/avaliação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado no dia 31/12/2019:** Os senhores Conselheiros avaliaram as demonstrações financeiras, apresentando questões sobre certos tópicos daquelas, tanto em detalhes menores, tratando de ajustes na redação das notas, como outros relativos a classificação de valores.

A Administração também apresentou esclarecimentos sobre os conceitos adotados para a conta “reserva de capital”, bem como, compartilhará informações complementares sobre os conceitos adotados para esta alínea.

Também debatidas as respostas sobre pontos específicos, apresentados em avanço pelos Senhores Conselheiros e já respondidas pela Administração, não remanescendo ressalvas.

Ainda, os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da proposta para distribuição de dividendos, a ser submetida nesta data para o Conselho de Administração, sem ressalvas.

Os Senhores Conselheiros, ainda, apresentaram questões sobre as principais ações tributárias da Companhia e aspectos de riscos de fornecimentos, devidamente esclarecidas pela Administração.

- 2) **Participação dos Representantes da Auditoria Independente:** Em seguida, os Auditores Independentes realizaram uma apresentação sumarizando os métodos e trabalhos que resultaram na emissão e seu relatório sobre as demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas, bem como, ratificando sua independência em relação à Companhia e ausência de divergências de opiniões/tratamento de transações materiais.

Discorreram sobre os principais assuntos de auditoria, tratando da alocação de receitas e de ágio em aquisições de controle.

Os senhores Conselheiros solicitaram que lhes seja encaminhada cópia da carta de responsabilidade da administração, tão logo a mesma for disponibilizada, de maneira que estejam munidos dos subsídios lá constantes.

Também apresentaram, para os representantes da auditoria externa, sugestões de melhoria nas notas sobre reconhecimentos de receitas da Companhia, porém, sem alteração na sua substância.

3) **Exame das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas pelo Conselho Fiscal:** Ao final, em atendimento ao disposto no inciso III do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/76, os membros do Conselho Fiscal examinaram e aprovaram as propostas da administração, a saber:

- Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
- Proposta de destinação dos resultados, sendo (valores em R\$/mil):

Item	Natureza	R\$/mil
A	Lucro Líquido Ajustado a ser distribuído	1.640.012
B	Reserva Legal	80.729
C	Dividendos/Juros s/ Capital Próprio	892.015
D	Reserva para Orçamento de Capital	667.268

- Plano de Investimentos/Orçamento de Capital – total – previsão 2020, no valor de R\$ 1.133.972.000,00 com utilização das seguintes fontes (valores em R\$/mil):

Reserva de Orçamento de Capital	667.268
- Lucro líquido remanescente exercício 2019	641.837
- Reversão de Dividendos de exercícios anteriores	938
- Complemento Plano de Opções de Ações	(989)
- Realização de Custo Atribuído (Reavaliação 2010)	25.482
- Terceiros (financiamentos)	466.704
TOTAL	1.133.972

4) **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 e, ao final, emitiram 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 31/12/2019, 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 acompanhadas de notas explicativas, sem ressalvas, datado de 17 de fevereiro de 2020, opina que os referidos documentos estão em condições de serem examinados e votados pela Assembleia Geral Ordinária.”

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

Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 2020

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 31/12/2019, 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 acompanhadas de notas explicativas, sem ressalvas, datado de 17 de fevereiro de 2020, opina que os referidos documentos estão em condições de serem examinados e votados pela Assembleia Geral Ordinária

Jaraguá do Sul (SC), 18 de fevereiro de 2020.

ALIDOR LUEDERS
PRESIDENTE

ADELINO DIAS PINHO
MEMBRO EFETIVO

VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA
MEMBRO EFETIVO