
WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S/A

CNPJ 14.759.173/0001-00 - NIRE 35300419243 - Companhia Fechada

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de Janeiro de 2022

Data, Horário e Local:- 26 de janeiro de 2.022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Monte Alto-Vista Alegre, Km.3, em Monte Alto-SP, CEP – 15910-000.**Convocação:-** Dispensada a convocação por estarem presentes todos os Conselheiros da Companhia.**Presença:-** todos os conselheiros da Companhia.**Mesa:-** (i) Presidente: Alberto Yoshikazu Kuba; e (ii) Secretário: Luiz Antonio Cestari.**Ordem do Dia:-** Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes materiais (i) a eleição dos membros da Diretoria; (ii) a remuneração anual individual dos membros da Diretoria; (iii) a remuneração anual individual dos membros do Conselho de Administração. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas:-** Cumpridas todas as formalidades previstas em lei e no estatuto social da Companhia, a presente reunião foi regularmente instalada e os Conselheiros, após debates e discussões, aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas, emendas, objeções e/ou alterações, a seguinte matéria: (i) A reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, a partir de 22 de janeiro de 2022 com as respectivas declarações de desimpedimento arquivadas na sede da Companhia, juntamente com o termo de posse anexo à Ata. **Alcides Cestari Netto**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº. 21.225.749-3 SSP/SP e do CPF nº. 262.788.888-90, domiciliado na Rua Thales Bento Ferreira, nº. 245, Bairro São Judas, CEP-14887-260, Município de Jaboticabal, Estado de São Paulo, o qual foi indicado pela Acionista Cestari Holding de Participações Ltda. e **Daniel Eidelwein**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do R.G. nº 59.635.642-0, SSP-SP e CPF nº. 594.880.500-04, domiciliado na Rua Willy Mahnke, 219, Ap.202, CEP:89251-840, Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, o qual foi indicado pela Acionista Weg Equipamentos Elétricos S/A. (ii) Foi aprovada a remuneração mensal individual dos membros da Diretoria, sendo que em dezembro de cada exercício terão direito à 2 (duas) remunerações. Cada Diretor terá direito ainda, a bônus anual, a depender do cumprimento das metas a serem fixadas pelo Conselho de Administração. (iii) Os membros do Conselho de Administração, em sua totalidade, renunciaram ao recebimento de qualquer remuneração relativa ao exercício do cargo de Conselheiro durante seus respectivos mandatos, e solicitaram ao Secretário que referida decisão constasse da presente ata. **Encerramento:-** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi aprovada e assinada por todos os presente. **Assinaturas:** Alberto Yoshikazu Kuba - Presidente, Luiz Antonio Cestari - Secretário **Conselheiros:** Alberto Yoshikazu Kuba, Presidente do Conselho de Administração, Luiz Antonio Cestari, Luis Alberto Tiefensee, André Luis Rodrigues, Josmar Cesta Bignotto, JUCESP Nº 207.204/22-6 em 26/04/2022.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>