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 COMITÊ DE AUDITORIA Nº 05

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2022, com início às 14 horas, reuniram-se em meio virtual a totalidade dos membros do Comitê de Auditoria, também presentes os Senhores André Luís Rodrigues – Diretor Superintendente de Administração e Finanças, Wilson José Watzko - Diretor de Controladoria, Marcelo Peters – Gerente Contábil, Edenilson Schneider – Gerente Jurídico Corporativo & Compliance e, ainda em tempo parcial, os Senhores Eugenio Busnardo – Gerente de Auditoria Interna, Fernando Fábio Oliveira Gomez – Gerente de Seguros & Riscos e Ana Carolina Bianchini – Gerente de Controles & Tributário Internacional.

Os trabalhos se desenvolveram como adiante:

1. **Demonstrações Financeiras Relativas ao 1º Trimestre/2022:** A Administração realizou uma apresentação sumarizada dos resultados da Companhia no 1º trimestre, abordando os principais indicadores e fatores estruturais que levaram aos resultados alcançados.

Questionados certos pontos sobre o ITR, foram prestados os esclarecimentos pela Administração e adotados ajustes, no que necessário.

Encerrada a apresentação do tema, o Comitê de Auditoria emitiu opinião unânime recomendando a aprovação do ITR do 1º trimestre/22, que acompanha a presente Ata como seu Anexo único, e que será submetido ao Conselho de Administração.

2. **Eventos do Código de Ética e Canal de Denúncias:** Também, o Sr. Eugenio Busnardo apresentou o relatório relacionado ao primeiro trimestre de 2022. Apresentados detalhamentos sobre as denúncias recebidas, casos mais recorrentes e seus respectivos endereçamentos. O Comitê tomou conhecimento, com recomendações.
3. **Relato Trabalhos Auditoria Interna:** O Sr. Eugenio Busnardo apresentou o relatório relacionado ao primeiro trimestre de 2022. Apresentados os pontos de destaque e os respectivos endereçamentos, caso a caso.
4. **Apresentação sobre Gestão de Riscos:** O Sr. Fernando apresentou o sistema de gestão de riscos do Grupo WEG, pormenorizando detalhes sobre as categorias de riscos, bem como, sobre a mitigação e tratamento destes no cotidiano.
5. **Apresentação sobre Políticas Internas da Companhia:** O Sr. Wilson apresentou o rol de políticas internas da companhia e seus aspectos comuns, bem como, relatou o procedimento de governança, aprovação e revisão das políticas, nos fóruns internos.

6. **Apresentação sobre Controles Internos – Materialidade e Plano:** A Sra. Ana apresentou o *roadmap* de controles internos na Companhia, bem como, o organograma global de controles internos. Também apresentada a fórmula de cálculo de materialidade para fins de controles internos, bem como, o *status* geral de controles testados, resultados aferidos e ações futuras.

7. **Avaliação de Recomendações dos Auditores Independentes – Exercício 2021:** O Sr. Marcelo Peters apresentou o Relatório recebido da KPMG Auditores, destacando que não foram apontadas deficiências significativas ao longo de 2021. Os pontos suscitados foram apreciados pelos membros do Comitê, com prestação de esclarecimentos pela Administração e respectivas recomendações.

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

Jaraguá do Sul, 22 de abril de 2022.

Dan Ioschpe
Coordenador

Douglas Conrado Stange
Membro

Estela Maris Vieira de Souza
Membro

WEG S/A

Comitê de Auditoria Não Estatutário

Manifestação referente às Demonstrações Financeiras

Relativas ao 1º Trimestre/2022

Os membros do Comitê de Auditoria não estatutário da WEG S/A reunidos nesta data e, no exercício de suas atribuições consoante o previsto no seu Regimento Interno, procederam com a análise das Informações Trimestrais (ITRs) e Notas Explicativas do trimestre findo em 31 de março de 2022, acompanhadas do Relatório Preliminar do Auditor Independente sobre as referidas ITRs, sem ressalva, recebido em 22/04/2022, e considerando as informações prestadas pela Administração da Companhia, recomendam, por unanimidade, a sua aprovação pelo Conselho de Administração.

Jaraguá do Sul, 22 de abril de 2022.

Dan loschpe
Coordenador

Douglas Conrado Stange
Membro

Estela Maris Vieira de Souza
Membro