



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 1.045

Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2023, por convocação do presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do conselho de administração reuniram-se e assim deliberaram:

1. Aprovada, por unanimidade de votos, a avaliação do relatório da Administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2022, para submissão à Assembleia Geral Ordinária.
2. Aprovado, por unanimidade de votos, com base nas projeções das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2022, distribuir dividendos complementares no valor total de R\$949.580.806,74, correspondente a R\$ 0,226303730 por ação, com base na posição acionária de 17/02/2023, sendo as ações consideradas "ex-dividendos" a partir de 22/02/2023. Não haverá incidência do imposto de renda na fonte para o pagamento de dividendos aos acionistas. Os dividendos complementares foram calculados após a dedução de 1.272.238 ações que se encontram em tesouraria, perfazendo o total de 4.196.045.760 ações. O pagamento aos acionistas ocorrerá em 15/03/2023;
3. Aprovada, por unanimidade de votos, a distribuição de resultados relativa ao plano de participação dos colaboradores e administradores nos resultados de 2022.
4. Aprovado, por unanimidade de votos, o "Relatório Anual do Comitê de Auditoria" relativo ao exercício 2022, bem como, a manifestação daquele órgão consultivo pela aprovação das Demonstrações Financeiras daquele exercício.
5. Aprovada, por unanimidade de votos, a declaração de independência do auditor independente em relação à Companhia.
6. Tomado conhecimento das condições de contratação da auditoria independente para o exercício 2023, tendo sido aprovado, por unanimidade de votos.
7. Aprovado, por unanimidade de votos, na forma da alínea j do artigo 22, do Estatuto Social, autorizar a Companhia a concessão de garantia fidejussória, na qualidade de fiadora e principal pagadora, renunciando expressamente aos benefícios dos artigos 366, 827 e 838 do Código Civil, e responsabilizando-se, solidariamente, até final liquidação do Contrato, nos termos da Decisão CCOp 111/2022-BNDES, de 27/12/2022, que aprovou a concessão de financiamento, no âmbito do Programa Fundo Clima, Modalidade Energias Renováveis, à Weg Equipamentos Elétricos S.A., no valor global de R\$ 59.799.000,00 (cinquenta e nove milhões, setecentos e noventa e nove mil reais), para apoio ao projeto, engenharia e desenvolvimento de um aerogerador *onshore* com potência de 7.0 MW ou mais e rotor (pás) de 172 metros ou mais.
8. Participação, em tempo parcial, dos membros do Conselho Fiscal, para os fins de que trata o inciso III do Artigo 163 da Lei 6.404/76.

Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul - SC. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Nildemar Secches. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Sérgio Luiz Silva Schwartz. Martin Werninghaus. Dan Ioschpe. Siegfried Kreutzfeld. Tânia Conte Cosentino. Membros. *Cópia fiel da ata lavrada nas páginas 57-58 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 27.*

DÉCIO DA SILVA  
Presidente do Conselho de Administração