

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 11

Aos dezoito dias do mês de abril de 2023, com início às 14 horas, reuniram-se em meio virtual a totalidade dos membros do Comitê de Auditoria, também presentes os Srs. André Luís Rodrigues – Diretor Superintendente de Administração e Finanças, Wilson José Watzko - Diretor de Controladoria, Marcelo Peters – Gerente Contábil e Ednilson Schneider – Gerente Jurídico Corporativo e Compliance e, ainda, em tempo parcial participaram Ana Carolina Bianchini – Gerente de Controles Internos, Itamar Peixer, da equipe de Controles Internos, Eugenio Busnardo – Gerente de Auditoria Interna e os representantes da KPMG Auditores, Srs. Felipe Brutti, Geison Hoepers e Adriano Costa.

Os trabalhos se desenvolveram como adiante:

1. **Demonstrações Financeiras Trimestrais (ITR) 1º trimestre de 2023:** O Comitê avaliou a minuta do documento, solicitando esclarecimentos e sugerindo pequenos ajustes, os quais foram incorporados. Os representantes da KPMG Auditores informaram que seus trabalhos estão substancialmente concluídos e seu correspondente relatório de auditoria será remetido sem ressalva. Informaram também que seu trabalho transcorreu com total colaboração da administração, sem qualquer impedimento.

Encerrada a apresentação do tema, o Comitê de Auditoria recomendou a aprovação do ITR do 1º trimestre/23 pelo Conselho de Administração.

2. **Apresentação sobre Controles Internos:** Apresentados os avanços das atividades de Controles Internos no Brasil e controladas no exterior, *status* geral dos controles internos, investimentos e atividades planejadas para 2023, ainda prestando esclarecimentos complementares aos membros do Comitê acerca das práticas e premissas dos trabalhos.
3. **Trabalhos da Auditoria Interna:** A Auditoria Interna apresentou os resultados de seus trabalhos executados no período, como adiante:
 - 3.1. **Trabalhos da Auditoria Interna:** Apresentado o relatório relacionado ao primeiro trimestre de 2023, tendo sido realizadas naquele período um total de 24 auditorias, das quais 14 no Brasil e 10 no Exterior, com 163 recomendações. Também apresentados maiores detalhes sobre os casos relevantes, especialmente os endereçamentos adotados pela Companhia em relação a cada um daqueles, bem como, as iniciativas para mitigar novas ocorrências.
 - 3.2. **Código de Ética e Canal de Denúncias:** Apresentado o relatório relacionado ao primeiro trimestre de 2023, com a ocorrência de 102 denúncias, das quais 41 comprovadas e 61 não comprovadas (Brasil e Exterior), com o detalhamento sobre as denúncias relevantes recebidas, casos mais recorrentes e seus respectivos endereçamentos e iniciativas para mitigar novos eventos.

4. **Auditoria Externa (KPMG) – Serviços Adicionais:** Apresentado detalhamento sobre a honorários complementares da KPMG, a saber:

4.1. Honorários relativos às atividades de auditoria das demonstrações financeiras nas controladas no México, para fins de incorporação, em 31 de janeiro de 2023.

4.2. Honorários adicionais relativos a trabalhos executados em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras relativas a 2022.

O Comitê de Auditoria recomendou a aprovação dos honorários.

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

Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2023.

Dan Ioschpe
Coordenador

Douglas Conrado Stange
Membro

Estela Maris Vieira de Souza
Membro