

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 01

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2021, 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, Edenilson Schneider –Gerente Jurídico Corporativo e de Compliance e, em tempo parcial, os Senhores Eugenio Busnardo – Gerente de Auditoria e Felipe Brutti da Silva, representando a KPMG Auditores.

Os trabalhos se desenvolveram como adiante:

1. **Informações Trimestrais (ITR) 3º Trimestre:** O Senhor André realizou uma apresentação sumarizada dos resultados da Companhia no 3º trimestre, abordando os principais indicadores, bem como, fatores comerciais e estruturais que contribuíram para o atingimento dos resultados no período.

Também abordou detalhes sobre a realização de investimentos em CAPEX acumulados no ano.

Os Membros do Comitê apresentaram questionamentos sobre determinados tópicos, bem como, contribuíram com sugestões de melhoria no texto da minuta do ITR 3º Trimestre, os quais foram esclarecidos/incorporados no Relatório, naquilo que cabível.

Encerrada a apresentação do tema, o Comitê de Auditoria emitiu parecer favorável pela aprovação do ITR do 3º trimestre, que acompanha a presente Ata e será submetido ao Conselho de Administração.

2. **Auditoria Externa – Planejamento dos trabalhos relativos às Demonstrações Financeiras/2021:** Representando a KPMG, o Senhor Felipe apresentou a equipe de trabalho envolvida nas atividades de auditoria para o exercício 2021.

Apresentou uma visão geral do processo de auditoria compreendendo fluxos de controle e avaliações de risco (já em curso), assim como também as ferramentas digitais utilizadas pela KPMG na execução dos trabalhos.

Também apresentou o planejamento dos trabalhos de Auditoria para 2021 informando que, até o momento, as atividades estão seguindo o cronograma planejado. Adicionalmente informou que os trabalhos de revisão limitada sobre as informações trimestrais de 30 de setembro de 2021 estão concluídos, e o relatório de Auditoria foi emitido sem ressalvas, com data de 18 de outubro.

Concluindo, foi apresentada a lista das empresas envolvidas nos trabalhos, bem como, informado sobre a inexistência de conflitos com atividades realizadas em paralelo pela KPMG, por se tratarem de atividades de *compliance*, ainda assim sendo objeto de checagem prévia para conservação da independência.

3. **Auditoria Interna – Apresentação sobre Trabalhos da Auditoria, Canais de Denúncias e Código de Ética:** O senhor Eugenio Busnardo apresentou os trabalhos de auditoria interna realizados até 30 de setembro, detalhando os principais casos relacionados aos Canais de Denúncias e ao Código de Ética da Companhia.

Ao final, ainda detalhou a matriz de acompanhamento de prazos/providências sobre os principais casos, os quais sempre são monitorados pela Auditoria Interna até sua conclusão, com reporte para a alta administração.

O Comitê de Auditoria está de acordo com os procedimentos e as medidas adotadas.

4. **Proposta sobre Relatórios Trimestrais para Conselho de Administração e Relatórios de Atividades:** Restou aprovado o formato de manifestação sobre as demonstrações trimestrais, bem como, anotado o esclarecimento da B3 no sentido de que o relatório anual deverá ser apresentado conjuntamente com as DF anuais, via sistema Empresas.Net.

5. **Agenda de Reuniões:** Os Membros do Comitê validaram a programação prévia de reuniões e pautas para o período 2021/2022 como adiante:

Data	Pauta
22/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Plano de Auditoria/2022 • WEG Seguridade Social • Aspectos Tributários e Contingências Relacionadas. • Aspectos Ações Trabalhistas e Contingências Relacionadas. • Provisões
14/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Demonstrações Financeiras Anuais Exercício 2021; • Trabalhos da Auditoria Interna; • Código de Ética e Canal de Denúncias; • Auditoria Externa/2022; • Auditoria Externa das Demonstrações Financeiras – 2022.
25/04/2022 (a confirmar)	<ul style="list-style-type: none"> • Informações Trimestrais (ITR) 1º Trim/2022; • Trabalhos da Auditoria Interna; • Código de Ética e Canal de Denúncias; • Gestão de Riscos; • Políticas internas da Companhia; • Controles internos – Revisão de materialidades e plano.
18/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Informações Trimestrais (ITR) 2º Trim/2022; • Trabalhos da Auditoria Interna; • Código de Ética e Canal de Denúncias; • Segurança da informação.

A programação acima é parcial, podendo ser alterada por deliberação do Comitê, bem como, sem prejuízo da realização de reuniões extraordinárias, quando assim restar deliberado.

6. **Orçamento:** Após deliberação entre os Membros do Comitê e em atendimento ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 1º do Regimento, restou deliberado apresentar ao Conselho de Administração a proposta de orçamento para o 4º trimestre de 2021 e para todo o exercício 2022, nos termos adiante:

Descrição	Em R\$	
	4º Tri/21	2022
Remuneração	145.000	522.000
Outras Despesas	52.500	190.000
TOTAL	197.500	712.000

O orçamento compreende a remuneração dos Membros do Comitê e custos estimados para realização das atividades programadas no referido período.

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

Jaraguá do Sul, 25 de outubro de 2021.

Dan Ioschpe
Coordenador

Douglas Conrado Stange
Membro

Estela Maris Vieira de Souza
Membro

MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA - CAU
CNPJ/ME N° 84.429.695/0001-11
NIRE 4230001220-3
WEG S.A.

Informações Trimestrais (ITR) do trimestre em 30 de setembro de 2021 da
WEG S.A. e Consolidado.

Os membros do Comitê de Auditoria - CAU, nos termos de suas atribuições estabelecidas em seu Regimento Interno, procederam a revisão e análise das Informações Trimestrais (ITR) e Notas Explicativas do trimestre findo em 30 de setembro de 2021 da WEG S.A. e Consolidado, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente sobre as referidas ITRs, sem ressalvas, recebido em 18/10/2021, e considerando as informações prestadas pela Administração da Companhia e pelo sócio da KPMG Auditores Independentes, recomendam a sua aprovação pelo Conselho de Administração.

Jaraguá do Sul/SC, 25 de outubro de 2021.

Dan Ioschpe
Coordenador

Douglas Conrado Stange
Membro

Estela Maris Vieira de Souza
Membro