

**WHIRLPOOL S.A.**

Av. Nações Unidas, n.º 12.995, 32º andar  
São Paulo – SP  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF nº 59.105.999/0001-86  
NIRE nº 35300035011

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 04 DE ABRIL DE 2013.**

**DATA:** 04 de Abril de 2013, às 09:00 horas. **LOCAL:** Sede social da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração **MESA:** Sr. José Aurélio Drummond Júnior, Presidente e Sra. Nádia Ricas Xavier, Secretária. **ORDEM DO DIA:** (I) Manifestação sobre o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31.12.2012; (II) Proposta de destinação ao Lucro Líquido de 2012; (III) Proposta de Orçamento de Capital da Companhia; (IV) Proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; e (V) Convocação para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária. **DELIBERAÇÕES:** (I) Nos termos do art. 142, V da Lei 6.404/76, e do artigo 09 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros, aprovaram, após exame, o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2012; (II) Nos termos do art. 192 da Lei nº 6.404/76 e tendo em vista o lucro líquido do exercício findo em 31.12.2012, no montante de R\$ 606.266.623,94 (seiscentos e seis milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos) propõem os Conselheiros à seguinte destinação do referido lucro: a) 2,71% do lucro líquido, no montante de R\$ 16.416.734,73 (dezesseis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) para a Reserva Legal; b) ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio já pagos durante o exercício de 2012, no montante de R\$ 147.468.582,18 (cento e quarenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), correspondente a 25% do lucro líquido ajustado após a constituição da reserva legal, na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76; c) 70,00% do lucro líquido, no montante de R\$424.386.636,76 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e seis

mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), para a Reserva Estatutária, denominada Reserva de Investimentos; e d) o saldo remanescente, no montante de R\$17.994.670,27 (dezessete milhões, novecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta reais e vinte e sete centavos) para a Reserva de Retenção de Lucros; (III) Aprovar a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2013, constante do Anexo I à presente ata; (IV) Aprovar a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de alteração do Estatuto Social para aumentar para 75% o limite global de destinação do lucro líquido para a Reserva de Investimentos. Em razão da referida alteração, o parágrafo 4º do art. 23 do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte nova redação: “**ARTIGO 23:** *O exercício social terminará no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, quando, obedecidas as determinações legais, serão elaboradas as demonstrações financeiras do exercício. (...) §4º O remanescente do lucro líquido do exercício poderá ser alocado à Reserva de Investimentos, com a finalidade de assegurar a manutenção e o desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia, realizar investimentos em ativo permanente e assegurar a manutenção do capital circulante. Poderá ser destinado a esta Reserva de Investimentos montante que não ultrapasse 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, até atingir o limite máximo do capital social da Companhia.*” (V) Os Conselheiros decidiram CONVOCAR A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 26 de abril de 2013, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, para se deliberar os seguintes assuntos, que constituirão a ORDEM DO DIA, a saber: (a) Aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2012; (b) Ratificar a deliberação do Conselho de Administração ocorrida em 30 de outubro de 2012, que aprovou a distribuição e pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio; (c) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2012, ora aprovada; e (d) deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia, ora aprovada; e (VI) Os Conselheiros decidiram CONVOCAR A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 26 de abril de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, para se deliberar o seguinte assunto, que constituirá a ORDEM DO DIA, a saber, a alteração do art. 23 do Estatuto Social da

Companhia para aumentar para 75% o limite global de destinação do lucro líquido para a Reserva de Investimentos. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 04 de Abril de 2013.

**CONSELHEIROS:**

José Aurélio Drummond Júnior – Presidente\_\_\_\_\_

Armando Ennes do Valle Junior\_\_\_\_\_

Antonio Mendes\_\_\_\_\_

**MESA**

José Aurélio Drummond Júnior, *Presidente*\_\_\_\_\_

Nádia Ricas Xavier, *Secretária*\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**WHIRLPOOL S.A.**  
Av. das Nações Unidas, 12.995, 32º andar  
CEP: 04578-000 - São Paulo - SP  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF nº 59.105.999/0001-86  
NIRE Nº 35300035011

### **PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA 2013**

De acordo com o previsto no artigo 196 da Lei 6404/76, atualizada pela Lei nº 10.303 de 31.10.2001, a Diretoria da Whirlpool S.A. (“Companhia”) vem:

1- Apresentar o Plano de Investimentos para 2013, no valor de R\$ 442.381 mil, sendo previstos os seguintes investimentos: Ativos tangíveis e intangíveis, propaganda e marketing e capital de giro.

#### **Descrição Geral dos Investimentos**

- **Investimentos em ativos tangíveis e intangíveis:** Aquisição de ativos operacionais para reposição e manutenção do parque fabril e investimentos com desenvolvimento de softwares.

- **Propaganda e marketing:** Compreende investimentos em nossas marcas para manutenção do “*Market Share*” da Companhia.

- **Capital de giro:** Fortalecimento do capital de giro, a fim de segurar níveis saudáveis de liquidez e estabilidade econômica das operações da Companhia.

2- A origem dos recursos para sustentar estes investimentos são recursos próprios gerados com a atividade operacional da Companhia durante o exercício que correspondem a parte dos lucros apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, no montante de valor R\$ 442.381.307,03.

Considerando as razões acima expostas, propomos a aprovação da presente proposta de orçamento de capital.

**São Paulo, 04 de abril de 2013.**

**JOSÉ AURÉLIO DRUMMOND JUNIOR**  
**Presidente do Conselho de Administração**