



JUCESP PROTOCOLO
0.842.361/14-5



WHIRLPOOL S.A
Av. Nações Unidas, n.º 12.995, 32º andar
São Paulo – SP
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 59.105.999/0001-86
NIRE n.º 35300035011

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 07 DE AGOSTO DE 2014.

DATA: 07 de agosto de 2014, às 09:00 horas. **LOCAL:** Sede social da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.995, 32º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Sr. João Carlos Costa Brega, Presidente e Sra. Nádia Ricas Xavier, Secretária. **ORDEM DO DIA:** I) Renúncia do Diretor de Vendas, Logística e *New Profit Pools*, o Sr. **SÉRGIO AUGUSTO FRANÇA LEME**; II) Eleição do Diretor de Vendas, Logística, *New Profit Pools* e Recursos Humanos, Sr. **PAULO DOMINGOS MILEO MIRI**; III) Aprovação da proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia relativa a (III.1) alteração do artigo 2º, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, para incluir no objeto social da Companhia atividades relacionadas à concessão de franquia; e (III.2) consolidação do Estatuto Social; e **IV)** Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** I) Instalada a Reunião e após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aceitaram o pedido de renúncia do Diretor de Vendas, Logística e *New Profit Pools*, Sr. **SÉRGIO AUGUSTO FRANÇA LEME**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 18.761.063-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 151.151.448-59, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.995, 32º andar, conforme termo de renúncia apresentado à Companhia nesta data, o qual fica arquivado na sede da Companhia. II) Nos termos do artigo 9º, letra “e” do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a eleição do Sr. **PAULO DOMINGOS MILEO MIRI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n.º 19.128.417, inscrito no CPF/MF sob o n.º 136.860.368-86, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.995, 32º andar, para o cargo de Diretor de Vendas, Logística, *New Profit Pools* e Recursos Humanos da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social a se encerrar em 31 de Dezembro de 2014. Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social a se encerrar em 31 de Dezembro de 2014.

UNIDOM

DIRETOR-PRESIDENTE, Sr. **JOÃO CARLOS COSTA BREGA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.185.345 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.506.488-00; (ii) **DIRETOR PRESIDENTE DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE ELETRODOMÉSTICOS**, Sr. **ENRICO ZITO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.507.926.2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 090.356.638-96; (iii) **DIRETOR FINANCEIRO REGIONAL DE AMBAS AS UNIDADES DE NEGÓCIOS: ELETRODOMÉSTICOS E COMPRESSORES E SOLUÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO** e **DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**, Sr. **CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.376.584-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.277.098-29; (iv) **DIRETOR DE VENDAS, LOGÍSTICA, NEW PROFIT E RECURSOS HUMANOS**, Sr. **PAULO DOMINGOS MILEO MIRI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 19.128.417, inscrito no CPF/MF sob o nº 136.860.368-86; (v) **DIRETOR DE SUPRIMENTOS, SERVIÇOS, QUALIDADE E PEÇAS DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE ELETRODOMÉSTICOS**, Sr. **JOSÉ JÚLIO DE SOUZA PEREIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13.479.634-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 105.479.618-12, todos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 12995 – 32º andar; (vi) **DIRETOR PRESIDENTE DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE COMPRESSORES E SOLUÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO**, Sr. **ROBERTO HOLTHAUSEN CAMPOS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.520.143-0 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 568.442.129-68; (vii) **DIRETOR DE OPERAÇÕES DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE COMPRESSORES E SOLUÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO**, o Sr. **JOSÉ LAINOR DRIESSEN**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF/MF sob o nº CPF nº 497.275.759-00, portador da Cédula de Identidade nº 685276-SSP/SC; (viii) **DIRETOR FINANCEIRO DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE COMPRESSORES E SOLUÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO**, Sr. **ARTHUR HENRIQUE DE AGUIAR CANÇADO AZEVEDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.942.738-5-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 736.174.826-00; e (ix) **DIRETOR DE MARKETING DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE COMPRESSORES E SOLUÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO**, Sr. **REINALDO MAYKOT**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20946359-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 772.238.889-20, todos com endereço comercial na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Rui Barbosa, 1020. III) Os Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de (III.1) alteração do artigo 2º, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, para incluir no objeto social da Companhia a concessão e administração de franquias empresariais para a exploração de quaisquer das atividades da Unidade Eletrodomésticos previstas no Estatuto Social da Companhia; e (III.2) consolidação do Estatuto Social da Companhia. IV) Os Conselheiros decidiram aprovar a convocação de Assembleia

uf



UNESP

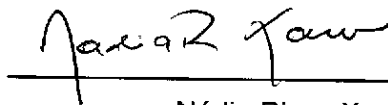
Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 27 de agosto de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, para deliberar sobre: i) a eleição de 1 (um) membro adicional do Conselho de Administração da Companhia; e ii) as matérias descritas no item III acima.

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, 07 de agosto de 2014.

CONSELHEIROS: João Carlos Costa Brega, Antonio Mendes e Armando Ennes do Valle Junior.

MESA: João Carlos Costa Brega, *Presidente* e Nádia Ricas Xavier, *Secretária*.

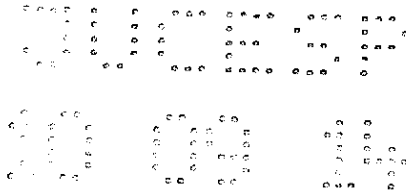
A presente é cópia fiel da Ata, lavrada no Livro próprio.



Nádia Ricas Xavier

Secretária





São Paulo, 07 de agosto de 2014.

À
WHIRLPOOL S.A.
Av. das Nações Unidas, 12.995 – 32º andar
São Paulo – SP

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor de Vendas, Logística e New Profit Pools

Prezados Senhores,

Eu, **SÉRGIO AUGUSTO FRANÇA LEME**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.761.063 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.151.448-59 com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 12.995, 32º andar, venho, pela presente, formalizar a minha renúncia, a partir desta data, ao cargo de Diretor da Whirlpool S.A., para o qual fui eleito pela Reunião do Conselho de Administração da Whirlpool S.A. realizada em 10 de julho de 2013.


Atenciosamente,



SÉRGIO AUGUSTO FRANÇA LEME

Ciente:

WHIRLPOOL S.A.

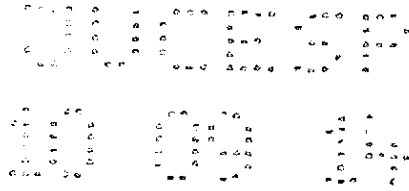


JOÃO CARLOS COSTA BREGA



ENRICO ZITO





DECLARAÇÃO

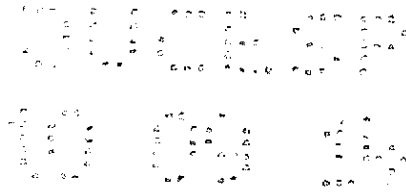
Declaro sob as penas da lei, para os efeitos do disposto do artigo 147, da Lei 6.404/76, que:

- a) não estou impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra e economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º, do artigo 147 da Lei 6.404/76;
- b) não estou condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para o cargo de Diretor da Whirlpool S.A., como previsto no § 2º do artigo 147 da Lei 6.404/76;
- c) atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e
- d) não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Whirlpool S.A., e não tenho, nem represento, interesse conflitante com o da Whirlpool S.A., na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147, da Lei 6.404/76.

São Paulo, 07 de agosto de 2014

PAULO DOMINGOS MILEO MIRI





TERMO DE POSSE

Aos 07 dias do mês de agosto de 2014, às 09:00 horas, na sede social da **Whirlpool S.A.**, em São Paulo, SP, na Avenida das Nações Unidas, 12.995 - 32º andar, comparece o Sr. **PAULO DOMINGOS MILEO MIRI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 19.128.417, inscrito no CPF/MF sob o nº 136.860.368-86, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 12.995, 32º andar, e neste ato, para todos os fins e efeitos do artigo 149, da Lei 6.404/76, toma posse ao cargo de **Diretor** desta Companhia, para o qual foi eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data.

O Sr. **Paulo Domingos Mileo Miri** receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço da sede da Companhia acima indicado.

São Paulo, 07 de agosto de 2014.

PAULO DOMINGOS MILEO MIRI

