

**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 27 DE JANEIRO DE 2015.**

**DATA:** 27 de janeiro de 2015, 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. João Carlos Costa Brega, Presidente e Sra. Nádia Ricas Xavier, Secretária. **ORDEM DO DIA:** I) Renúncia do Diretor Presidente da Unidade de Negócios de Eletrodomésticos, o Sr. **ENRICO ZITO**; II) Eleição do Diretor da Unidade de Negócios de Eletrodomésticos, Sr. **ALEXANDRE DE OLIVEIRA CZESNAT**, e do Diretor Presidente da Unidade de Negócios de Eletrodomésticos, o Sr. **JOÃO CARLOS COSTA BREGA**. **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 Presidente da Unidade de Negócios de Eletrodomésticos o 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, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, bairro Brooklin, CEP: 04.578-000, conforme termo de renúncia apresentado à Companhia em 21/01/2015, 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. **ALEXANDRE DE OLIVEIRA CZESNAT**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 2.671.160, expedida pela SSC/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 932.246.309-06, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, bairro Brooklin, CEP: 04.578-000, para o cargo de Diretor sem designação específica da Unidade de Negócios de Eletrodomésticos da Companhia, e do 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, para o cargo de Diretor Presidente da Unidade de Negócios de Eletrodomésticos da Companhia, ambos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que examinará as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2014. Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que examinará as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2014: (i) **DIRETOR-PRESIDENTE e DIRETOR PRESIDENTE DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE ELETRODOMÉSTICOS**, 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, que exercerá ambos os cargos de forma cumulativa; (ii) **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE ELETRODOMÉSTICOS**, Sr. **ALEXANDRE DE OLIVEIRA CZESNAT**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 2.671.160, expedida pela SSC/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 932.246.309-06; (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, 12.995 – 32º andar, bairro Brooklin, CEP: 04.578-000; (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. **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, 27 de janeiro de 2015.

**CONSELHEIROS:**

João Carlos Costa Brega

Armando Ennes do Valle Junior

Antônio Mendes

Antonio Francisco Lima de Rezende

**MESA:**

João Carlos Costa Brega, *Presidente*

Nádia Ricas Xavier, *Secretária*

