

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 28 DE FEVEREIRO DE 2018.**

DATA: 28 de fevereiro 2018, às 09h00. **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 Sr. Rinaldo Renzo Okitoi, Secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(I)** o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31.12.2017; **(II)** a proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício encerrado em 31.12.2017; **(III)** a reeleição dos Diretores da Companhia para novo mandato válido até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020; e **(IV)** a convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **(I)** Aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017; **(II)** Aprovar a seguinte proposta de destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2017, no montante total de R\$ 435.858.660,88 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), a ser ratificada pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral:

(a) R\$ 14.661.862,00 (catorze milhões, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais) à conta de Reserva Legal, ficando consignado que, com o presente lançamento, se atinge o limite de 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, nos termos do Art. 193 da Lei nº 6.404/76; e (b) 421.196.798,88 (quatrocentos e vinte e um milhões, cento e noventa e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) à conta de Reserva de Lucros Acumulados. A Administração da Companhia não proporá a distribuição de dividendos à conta do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2017, tendo em vista que (a) a Companhia já distribuiu aos acionistas no exercício de 2017, a título de dividendos intermediários e à conta de reserva de lucros de exercícios anteriores, o valor de R\$ 706.483.753,02 (“Dividendos Intermediários”), equivalente a R\$ 0,45574 por ação ordinária e R\$ 0,50131 por ação preferencial (conforme atas das Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 31 de julho de 2017 e 01 de novembro de 2017), e (b) o valor dos Dividendos Intermediários é superior aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício social de 2017, cujo valor é de R\$ 105.988.221,41 (cento e cinco milhões, novecentos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e um centavo), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31.12.2017; **(III) Aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia para novo mandato de 3 (três) anos, até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, conforme segue: (a) 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 nº 9.185.345 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.506.488-00, que exercerá os cargos de forma cumulativa; (b) DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES e DIRETOR JURÍDICO DE AMBAS AS UNIDADES DE NEGÓCIOS: ELETRODOMÉSTICOS E COMPRESSORES E SOLUÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO, Sr. BERNARDO RIBEIRO DOS SANTOS GALLINA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC nº 17.083, portador do CPF/MF sob o nº 160.640.478-44, que exercerá**

ambos os cargos de forma cumulativa; (c) **DIRETOR DE VENDAS, LOGÍSTICA, MARKETING, PROCUREMENT, QUALIDADE E TECNOLOGIA DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE ELETRODOMÉSTICOS**, 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, todos indicados nos itens “a” a “c” acima com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 12.995, 35º andar, Brooklin, CEP 04.578-000; (d) **DIRETOR PRESIDENTE DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE COMPRESSORES E SOLUÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO**, Sr. **LUIS FELIPE BERTHI ABBOD DAU**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade nº 8.494.785-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.236.607-55; (e) **DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, COMUNICAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E TRANSFORMAÇÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE COMPRESSORES E SOLUÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO**, Sra. **ÚRSULA LUCIANA ANGELI**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade nº 1/R-2.042.829, inscrita no CPF/MF sob o nº 888.147.859-53; (f) **DIRETOR DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE COMPRESSORES E SOLUÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO**, Sr. **EDUARDO GAZINEU CEZAR DE ANDRADE**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 24.389.247-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 162.709.548-94; e (g) **DIRETOR DE OPERAÇÕES, PROCUREMENT E EHS DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE COMPRESSORES E SOLUÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO**, Sr. **PAULO HENRIQUE SEABRA TEIXEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 8.555.353-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.382.227-02, todos indicados nos itens “d” a “g” acima com endereço comercial da Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Rui Barbosa, nº 1020, CEP 89220-100; e **(IV)** Aprovar a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 27 de abril de 2018, às 9:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) em Assembleia Geral Ordinária: (a) o Relatório Anual da Administração, as

Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017; (b) a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2017; (c) a definição do número de membros que comporão o Conselho de Administração; e (d) a eleição dos membros do Conselho de Administração; e (2) em Assembleia Geral Extraordinária: (a) a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; (b) a ratificação da deliberação tomada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada no dia 31 de julho de 2017, acerca da distribuição de dividendos intermediários; e (c) a ratificação da deliberação tomada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada no dia 01 de novembro de 2017, acerca da distribuição de dividendos intermediários. **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, 28 de fevereiro de 2018.

CONSELHEIROS:

João Carlos Costa Brega

Armando Ennes do Valle Junior

Antonio Mendes

MESA:

João Carlos Costa Brega
Presidente

Rinaldo Renzo Okitoi
Secretário