

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2019**

DATA: 14 de fevereiro de 2019, às 10:00 horas. **LOCAL:** Sede social da Whirlpool S.A., na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. João Carlos Costa Brega, Presidente; e Sr. Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli, Secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: **(I)** renúncia do Diretor Vice-Presidente da Companhia, Sr. **PAULO DOMINGOS MILEO MIRI**; **(II)** em razão da renúncia apresentada pelo Sr. **PAULO DOMINGOS MILEO MIRI**, eleição do Sr. **GUSTAVO GELATI AMBAR**; e **(III)** ratificação e consolidação da composição da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **(I)** aceitar a renúncia apresentada pelo 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, no 12.995, 32 ° andar, Brooklin, CEP 04578-000, ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, arquivada na sede da Companhia; **(II)** em razão da renúncia apresentada pelo Sr. **PAULO DOMINGOS MILEO MIRI**, aprovar a eleição do Sr. **GUSTAVO GELATI AMBAR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 28.874.108-0, inscrito no CPF/MF sob o no 287.392.538/80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, no 12.995, 32 ° andar, Brooklin, CEP 04578-000, ao cargo de **Diretor Vice-Presidente** da Companhia, como substituto para completar o mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. A posse do Diretor Vice-Presidente da Companhia ora eleito fica condicionada: (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e **(III)** diante do quanto estabelecido nos itens (I) e (II) acima, ratificar e consolidar a composição da Diretoria da Companhia, que passa a ser

composta pelos seguintes membros a) **Diretor Presidente**, 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; (b) **Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores**, 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 Vice-Presidente**, Sr. **Gustavo Gelati Ambar**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 28.874.108-0, inscrito no CPF/MF sob o no 287.392.538/80; (d) **Diretora Vice-Presidente**, Sra. **Evelyn Rios Veronese**, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da Cédula de Identidade RG no 21383649x e inscrita no CPF/MF sob o no 195.114.178-43; e (e) **Diretora Vice-Presidente**, Sra. **Suely Morales Zinezi**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG no 19.234.944-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF no 148.514.468-02, todos indicados nos itens “a” a “e” acima, residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, no 12.995, 32º andar, Brooklin, CEP 04578-000. O mandato de todos os Diretores durará até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020. **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, 14 de fevereiro de 2019. **CONSELHEIROS**: João Carlos Costa Brega, Andrea Neves Clemente Hand e Antonio Mendes. **MESA**: João Carlos Costa Brega, *Presidente* e Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli, *Secretário*.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2019.

MESA:

João Carlos Costa Brega
Presidente

Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli
Secretário