

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 11 DE ABRIL DE 2016.**

DATA: 11 de abril 2016, 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:** Deliberar sobre: (I) o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31.12.2015; (II) a proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício encerrado em 31.12.2015; (III) a convocação para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (IV) a renúncia do membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, Sr. **BERNARDO RIBEIRO DOS SANTOS GALLINA**; e (V) a eleição do Sr. Bernardo Ribeiro dos Santos Gallina, como Diretor sem designação especial da Unidade de Negócios de Eletrodomésticos e Compressores e Soluções de Refrigeração Embraco, cujo cargo, a partir da presente data, passará a ser denominado DIRETOR JURÍDICO DE AMBAS AS UNIDADES DE NEGÓCIOS: ELETRODOMÉSTICOS E COMPRESSORES E SOLUÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO. **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 31.12.2015; (II) Aprovar a seguinte proposta de destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2015, no montante de R\$286.792.087,56 (duzentos e oitenta e seis milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos): a) ratificação da distribuição de dividendos



declarados e já pagos durante o exercício de 2015, no montante de R\$71.709.161,86 (setenta e um milhões, setecentos e nove mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 25% do lucro líquido do exercício de 2015, na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76 e do art. 23 do Estatuto Social da Companhia; e b) destinação do saldo remanescente, correspondente a 75% do lucro líquido do exercício de 2015, no montante de R\$215.082.933,70 (duzentos e quinze milhões, oitenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e setenta centavos), para a Reserva Estatutária, denominada Reserva de Investimentos, nos termos do art. 23, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia, ficando consignado que nenhuma parcela do lucro líquido será destinada à reserva legal, tendo em vista que o seu saldo alcançou o limite de 20% do capital social da Companhia, nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76; (III) Aprovar a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia para o dia 27 de abril de 2016, às 9 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015; e (b) a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2015; (IV) Aceitar o pedido de renúncia do membro efetivo do Conselho de Administração, 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, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 12.995, 32º andar, CEP 04578-000, conforme termo de renúncia apresentado à Companhia nesta data, o qual fica arquivado na sede da Companhia; e (V) Eleger o novo Diretor sem designação especial da Unidade de Negócios de Eletrodomésticos e Compressores e Soluções de Refrigeração Embraco, cujo cargo, a partir da presente data, passará a ser denominado **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, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 12.995, 32º andar, CEP 04578-000, para um mandato pelo prazo remanescente do mandato dos atuais Diretores da Companhia, ou seja, até a data de realização Assembleia Geral Ordinária que examinará as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017. Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: (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 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 FINANCEIRO REGIONAL DE AMBAS AS UNIDADES DE NEGÓCIOS: ELETRODOMÉSTICOS E COMPRESSORES E SOLUÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO** e **DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**, Sr. **ARTHUR HENRIQUE DE AGUIAR CANÇADO AZEVEDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 36.942.738-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 736.174.826-00, que exercerá ambos os cargos de forma cumulativa; (iii) **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; (iv) **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, todos indicados nos itens “i” a “iv” acima 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; (v) **DIRETOR PRESIDENTE DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE COMPRESSORES E SOLUÇÕES DE REFRIGERAÇÃO EMBRACO**, Sr. **LUIS FELIPE BERTHI ABBODU DAU**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade n.º 8.494.785-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 028.236.607-55; (vi) **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 n.º 1/R-2.042.829, inscrita no CPF/MF sob o n.º 888.147.859-53; (vii) **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 n.º 24.389.247-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 162.709.548-94; e (viii) **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 n.º 8.555.353-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.382.227-02, todos indicados nos itens “v” a “viii” acima com endereço comercial na Cidade de Joinville, Estado de Santa



Catarina, na Rua Rui Barbosa, 1020.. 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 2017. **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, 11 de abril de 2016.

CONSELHEIROS:

João Carlos Costa Brega

Armando Ennes do Valle Junior

Antonio Mendes

Bernardo Ribeiro dos Santos Gallina

MESA

João Carlos Costa Brega, *Presidente*

Nádia Ricas Xavier, *Secretária*

