



WEG S.A.
GRUPO WEG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300
Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
NIRE 423 000 1220 3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 567

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2010, reuniram-se na sua sede social, por convocação do Presidente, Srº Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração que deliberaram:

- a) Com base nas projeções das Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2009, distribuir Dividendos Complementares no valor bruto total de R\$ 127.285.531,00, correspondente a R\$ 0,205 por ação, beneficiando os acionistas que se acharem inscritos nos registros de ações nominativas em 23/02/2010. Não haverá incidência do Imposto de Renda na Fonte para o pagamento de dividendos aos acionistas.
- b) Os Dividendos Complementares serão pagos para um Capital Social de 620.905.029 ações e o pagamento aos acionistas a partir de 10/03/2010, sendo considerados "Ex-Dividendos" após a data de 23/02/2010.

Nada mais havendo, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 23 de fevereiro de 2010. A presente ata, está lavrada à página 10 no Livro de atas do Conselho de Administração nº 13, registrado na JUCESC sob nº 09/407089-0 de 15.12.2009. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Gerd Edgar Baumer. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Nildemar Secches. Miriam Voigt Schwartz. Martin Werninghaus. Ana Teresa do Amaral Meirelles. Moacyr Rogério Sens. Membros.

DÉCIO DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração