

**WETZEL S/A**  
**RUA DONA FRANCISCA, Nº 8.300, BLOCO H – JOINVILLE – SC**  
**CNPJ/MF Nº 84.683.671/0001-94**  
**COMPANHIA ABERTA – CVM Nº 1199-1**  
**NIRE 42 3 0002528-3**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2014.**

**I - DATA, HORA E LOCAL:** 29 de abril de 2014, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na rua Dona Francisca, nº 8300, Bloco H, em Joinville - SC. **II - PRESENÇA:** Todos os Conselheiros. **III - MESA:** André Luís Wetzel da Silva, presidente e Márcia Hermann, secretária. **IV – DELIBERAÇÕES –** 1) De acordo com o artigo 15, parágrafo primeiro, do Estatuto Social, os conselheiros indicam como Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. Reiner Modro. 2) De acordo com o artigo 17, letra b, do Estatuto Social, por unanimidade dos presentes, decidiu-se eleger pelo prazo de 3 (três) anos, como Diretor Presidente o Dr. **André Luís Wetzel da Silva**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Joinville/SC, na rua Presidente Costa e Silva nº 220, América, inscrito no CPF/MF sob nº 421.788.439-72 e portador da CI nº 719.109-0 expedida pela SESP/SC e como Diretores Executivos os Srs. **Jonas Tadeu Maçaneiro**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Joinville/SC, na rua Mondai nº 714, Saguaiçú, inscrito no CPF/MF sob nº 572.379.219-91 e portador da CI 1.356.599, expedida pela SESP/SC, **José Cláudio Macedo Cardoso**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Joinville/SC, na rua Chapecó nº 236, Apto 401, Saguaiçú, inscrito no CPF/MF sob o nº 461.711.936-15 e portador da CI 14.376.667-3, expedida pela SSP/SP, **Márcia Hermann**, brasileira, separada judicialmente, advogada, residente e domiciliada em Joinville – SC, na rua Senador Felipe Schmidt, nº 363, apto. 1.104, Centro, inscrita no CPF/MF sob nº 382.238.059-87 e portadora da CI nº 757.845 expedida pela SESP/SC. 3) Por unanimidade e de conformidade com o que dispõe o artigo 17, letra “b” e em atendimento ao artigo 24, § 2º, do Estatuto Social, definir os cargos de cada membro da Diretoria Executiva, conforme segue: para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações: Sr. José Cláudio Macedo Cardoso; para o cargo de Diretora Legal e de Relações com Investidores: Dra. Márcia Hermann e para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro: Sr. Jonas Tadeu Maçaneiro. Decidiram ainda os membros do Conselho de Administração que o mandato da diretoria reeleita se estenderá até a investidura dos novos diretores que forem eleitos no ano de 2017. Aprovadas ainda, por unanimidade, as atribuições e responsabilidades dos membros da Diretoria Executiva, de acordo com as descrições de cargo arquivadas na secretaria deste Conselho. **V - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, vai por todos assinada. Joinville (SC), 29 de abril de 2014. (ASS.) André Luis Wetzel da Silva, presidente e Márcia Hermann, secretária, André Luis Wetzel da Silva, Reiner Modro, Ronaldo Nass, Thomas Alexandre Pastor Wagner, Mauro Ferreira Andrade e Dionísio Leles da Silva Filho. É a presente, cópia original do livro de Atas e Reuniões do Conselho de Administração nº 04, às fls.29 e 30.

**ANDRÉ LUÍS WETZEL DA SILVA**  
**PRESIDENTE**

**MÁRCIA HERMANN**  
**SECRETÁRIA**