

WETZEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF Nº 84.683.671/0001-94
NIRE 42 3 0002528-3
COMPANHIA ABERTA – CVM Nº 1199-1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, no dia **27 de abril de 2017, às 10h00min**, na Rua Dona Francisca, 8300, Bloco H, Distrito Industrial, em Joinville - SC, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

- (a) Exame, discussão e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras da companhia e o relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/16;
- (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/16;
- (c) Definição do número de Membros do Conselho de Administração;
- (d) Eleição dos Membros do Conselho de Administração, devendo ser observado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 8% (oito por cento) do capital votante, nos termos do artigo 1º da Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98;
- (e) Fixação da remuneração global e anual dos administradores;

Por fim, informamos a lista dos documentos exigidos para que os acionistas sejam admitidos à Assembleia:

- I – os titulares de ações nominativas deverão apresentar documento hábil de sua identidade;
- II – os titulares de ações escriturais ou em custódia deverão apresentar, além do documento de identidade, comprovante expedido pela instituição financeira depositária.

Joinville-SC, 06 de abril de 2017.

A ADMINISTRAÇÃO