

WETZEL S/A.
CNPJ (MF) N. 84.683.671/0001-94
NIRE 42 3 0002528-3
COMPANHIA ABERTA – CVM N° 1199-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015.

I - DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2015, às 10h00min, na sede social da empresa, na rua Dona Francisca, 8300, bloco H, Distrito Industrial, em Joinville-SC.

II - PRESENÇA: Acionistas representando mais de dois terços do capital votante, conforme comprovado pelas assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas, membro do Conselho Fiscal, Sra. Susanna Bender e como representante da Martinelli Auditores Independentes o Sr. Alfredo Hirata, CPF/MF sob nº 036.687.878-67; **III - MESA:** André Luís Wetzels da Silva, presidente e Juliana Martinelli, secretária. **IV - PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e o parecer do Conselho Fiscal foram publicados no jornal A Notícia e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 26 de março de 2015. O edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 14, 15 e 16/04/2015 e no jornal A Notícia nos dias 14, 15 e 17/04/2015, ficando sobre a mesa à disposição dos interessados, dispensando-se a sua leitura e a transcrição; **V - ORDEM DO DIA:** (a) Exame, discussão e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras da companhia e o parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em 31/12/2014; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2014; (c) Fixação da remuneração global e anual dos administradores; **VI - DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente abriu os trabalhos, aprovando, por unanimidade, que esta Ata seja lavrada sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. Passando aos assuntos seguintes (conforme Ordem do Dia): **a)** aprovados, por unanimidade, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; **b)** com base no artigo 189 da Lei 6.404/76, homologar a transferência do resultado verificado no exercício para a conta de prejuízos acumulados, declarando inexistente a hipótese de distribuição de dividendos; **c)** fixar a remuneração global dos administradores conforme proposta do Conselho de Administração, aprovada em reunião realizada no dia 12/03/2015; **d)** Pedindo a palavra, o Sr. Celso Meira Junior, na qualidade de representante, por procuração, dos acionistas Clube de Investimentos Sol e Sergio Eduardo Ferreira Rodarte, requereu a reinstalação do Conselho Fiscal da Companhia. Aprovado o pleito, restou reinstalado o Conselho Fiscal, cuja composição é a seguinte: como titular indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais, o Sr. **Celso Meira Júnior**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Joinville-SC, na Rua Amandus Zibell, nº 139, inscrito no CPF/MF sob nº 556.519.099-15 e portador da CI nº 8-R 1.285.092 - SSP/SC e como suplente o Sr. **Paulo Eduardo Dias da Costa**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Joinville-SC, na rua Arno Lukow, 75, inscrito no CPF/MF nº 577.047.329-00 e portador da CI nº 2/R 2.276.824 - SSP/SC. Eleitos pelos demais acionistas, como titulares o Sr. **Renato Hardt**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Joinville-SC, na rua Max Colin nº 1510, apto 302, América, inscrito no CPF/MF sob nº 057.808.299-34 e portador da CI nº 172.876 - SSI/SC, e a Sra. **Susanna Bender**, brasileira,

divorciada, advogada, residente e domiciliada em Joinville-SC, na rua João Theis nº 75, apto. 701, Atiradores, inscrita no CPF/MF sob nº 304.529.539-87 e portadora da CI nº 370.647-8 - SESP/SC, e como suplentes: o Sr. **Hírio Antônio Wolf**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Joinville-SC, na rua Marcílio Dias, nº 555, Apto 503, Santo Antônio, inscrito no CPF/MF sob nº 007.215.909-00 e portador da CI nº 2/R 154.312 - SSP/SC; e a Sra. **Joanna Pegoretti Waszak**, brasileira, casada, administradora, residente e domiciliada em Joinville-SC, na rua Fernando de Noronha nº 107, apto 1104, Atiradores, inscrita no CPF/MF sob nº 045.986.279-05 e portadora da CI nº 4.594.981-6 – SESP/SC. Os Conselheiros Fiscais titulares tomarão posse em até 30 dias mediante a assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio da Companhia, os quais exercerão o mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. A remuneração devida aos membros efetivos do Conselho Fiscal será a prevista em lei. **VII - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi ela lida e, achada conforme, foi assinada pelo Presidente da mesa, pela Secretária e por todos os acionistas presentes. Joinville (SC), 29 de abril de 2015 (ASS.) André Luís Wetzel da Silva; presidente e Juliana Martinelli, secretária; André Luis Wetzel da Silva; p/CWS Participações S/A, André Luis Wetzel da Silva; Márcia Hermann; Jonas Tadeu Maçaneiro; Ronaldo Nass; Dionísio Leles da Silva Filho; p/Osni Volani, p.p. Renato Angelo Cemim; Alvaro Feres Merhey, p.p. Renato Angelo Cemim; p/Therezinha Rodrigues Miotto, p.p. Renato Angelo Cemim, p/Clube de Investimento Profit, p.p. Renato Angelo Cemim; p/Sergio Eduardo Ferreira Rodarte, p.p. Celso Meira Júnior; p/Clube de Investimentos Sol, p.p. Celso Meira Junior; p/ Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Nivaldo Presalino Vieira. É a presente cópia original do Livro de Atas da Sociedade nº 05, às fls.18 e 19.

ANDRÉ LUÍS WETZEL DA SILVA
PRESIDENTE

JULIANA MARTINELLI
SECRETÁRIA