

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2014.**

**I - DATA, HORA E LOCAL:** 19 de novembro de 2014, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na rua Dona Francisca, 8300, Bloco H, Perini Business Park, Distrito Industrial, em Joinville - SC. **II - PRESENÇA:** Presentes todos os Conselheiros. **III - MESA:** André Luis Wetzel da Silva, presidente e Márcia Hermann, secretária. **IV - DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, nos termos do artigo 17, letra h, inciso 9, do Estatuto Social e em conformidade com o disposto no artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99, alterada pela Instrução CVM 509/2011, que determina o rodízio dos auditores independentes a cada período de 05 (cinco) anos, aprovaram, por unanimidade, a substituição da Martinelli Auditores pela Selecta Auditores Independentes S/S – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 81.140.576/0001-56. A Selecta Auditores será a responsável pelos trabalhos de auditoria independente a partir do 1º trimestre de 2015. O Conselho de Administração autorizou a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e firmar os documentos necessários para a contratação ora aprovada. **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), 19 de novembro de 2014. (ASS.) André Luís Wetzel da Silva, presidente e Márcia Hermann, secretária. André Luís Wetzel da Silva, Reiner Modro, Ronaldo Nass, Thomas Alexandre Pastor Wagner e Dionísio Leles da Silva Filho. É a presente, cópia original do livro de Atas e Reuniões do Conselho de Administração nº 04, à fl.47.

**ANDRÉ LUIS WETZEL DA SILVA**  
**PRESIDENTE**

**MÁRCIA HERMANN**  
**SECRETÁRIA**