

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 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

I - DATA, HORA E LOCAL: 14 de dezembro de 2015, às 14:00 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: Srs. André Luis Wetzel da Silva, Ronaldo Nass e Dionísio Leles da Silva Filho. **III - MESA:** André Luis Wetzel da Silva, presidente e Márcia Hermann, secretária. **IV - DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente informou que a reunião se destinava a tratar de assunto relacionado à reestruturação administrativa da sociedade, mais especificamente a redução de uma diretoria estatutária, em consonância com o momento econômico/financeiro atravessado pela Companhia em face da atual crise econômica que atinge o Brasil. A seguir, debatido o assunto e considerando que o Sr. Jonas Tadeu Maçaneiro, manifestou interesse em deixar seu cargo à disposição, os membros deste Conselho deliberaram e decidiram, por unanimidade, com base no artigo 17, letra “b” do Estatuto Social, aceitar e aprovar a destituição do Sr. **Jonas Tadeu Maçaneiro** do cargo de **Diretor Executivo** da Companhia, na função de Diretor Administrativo Financeiro, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/04/2014, às 14:00, e registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 12/05/2014 sob o nº. 20141218240. Antes de encerrar a reunião, falando em nome de todos os conselheiros, o Presidente do Conselho manifestou reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo Sr. Jonas Tadeu Maçaneiro ao longo do mandato como Diretor Administrativo Financeiro da empresa. **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), 14 de dezembro de 2015. (ASS.) André Luís Wetzel da Silva, presidente e Márcia Hermann, secretária. André Luís Wetzel da Silva, Ronaldo Nass 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.66.

ANDRÉ LUÍS WETZEL DA SILVA
PRESIDENTE

MÁRCIA HERMANN
SECRETÁRIA