

WETZEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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 27 DE ABRIL DE 2017.

I - DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2017, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na rua Dona Francisca, nº 8300, Bloco H, em Joinville - SC. **II - PRESENÇA:** presentes os seguintes Conselheiros: André Luís Wetzel da Silva, Susanna Bender e Eloi Jensen. **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 a Sra. Susanna Bender. 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 expedida pela SESP/SC e como Diretora Executiva a Dra. **Márcia Hermann**, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em Joinville - SC, na rua Afonso Pena, 871, apto 601, Bairro Bucarein, 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 para cargo de Diretora Legal e de Relações com Investidores a Dra. Márcia Hermann. 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 2020. **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), 27 de abril de 2017. (ASS.) André Luís Wetzel da Silva, presidente e Márcia Hermann, secretária. André Luís Wetzel da Silva, Susanna Bender e Eloi Jensen. É a presente, cópia original do livro de Atas e Reuniões do Conselho de Administração nº 04, à fl. 89.

ANDRÉ LUÍS WETZEL DA SILVA
PRESIDENTE

MÁRCIA HERMANN
SECRETÁRIA