

**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 08 DE JANEIRO DE 2016.**

**I - DATA, HORA E LOCAL:** 08 de janeiro de 2016, às 10:00 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:** Iniciado os trabalhos o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. **Ronaldo Nass** que oficializou aos Conselheiros seu pedido de renúncia do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração a partir desta data. O pedido restou unanimemente aceito por este Conselho, sendo que o Sr. Presidente determinou que fossem registrados votos de agradecimento pelos serviços prestados pelo Conselheiro. Em razão da renúncia do Sr. **Ronaldo Nass** e conseqüente vacância do cargo de membro efetivo deste Conselho de Administração, os Srs. Conselheiros deliberaram por unanimidade nomear o Dr. **Norberto Cubas da Silva**, brasileiro, casado, advogado e industrial, residente e domiciliado em Joinville-SC, na rua Alexandre Döhler nº 276, Centro, inscrito no CPF/MF sob nº 005.871.099-04 e portador da CI 2R - 69.893 expedida pela SESP/SC, para exercer o cargo de membro deste Conselho de Administração até a realização da próxima Assembleia Geral, nos termos do disposto no artigo 150 da Lei nº 6.404/1976 e no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Fica consignado que o Dr. Norberto Cubas da Silva tomará posse nesta data, apresentando a Declaração prevista na Instrução CVM nº 367/2002 no momento da assinatura de seu Termo de Posse. **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), 08 de janeiro de 2016. (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.67.

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

**MÁRCIA HERMANN**  
**SECRETÁRIA**