

**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 10 DE MARÇO DE 2015.**

**I - DATA, HORA E LOCAL:** 10 de março de 2015, 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:** O Conselho de Administração apreciou as cartas de renúncia apresentadas pelos Srs. Reiner Modro e Thomas Alexandre Pastor Wagner dos respectivos cargos de Vice-Presidente e Conselheiro, onde solicitam desligamento do Conselho de Administração a partir do dia 04/03/2015. Os pedidos restaram unanimemente aceitos por este Conselho, sendo que o Sr. Presidente determinou que fossem registrados votos de agradecimento pelos serviços prestados por ambos os Conselheiros. Considerando que a atual composição do Conselho de Administração atende ao mínimo previsto no artigo 14 do Estatuto Social da Companhia e em razão do momento econômico/financeiro da empresa, os Conselheiros decidiram manter esta composição até o término dos seus mandatos. Por fim, indicaram como Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. Ronaldo Nass. **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), 10 de março 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.51.

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

**MÁRCIA HERMANN**  
**SECRETÁRIA**