

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 10 DE JULHO DE 2014.

I - DATA, HORA E LOCAL: 10 de julho de 2014, 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, Reiner Modro, Ronaldo Nass, Thomas Alexandre Pastor Wagner, 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 a carta de renúncia apresentada pelo Sr. Mauro Ferreira Andrade ao cargo de Conselheiro de Administração, onde solicita o seu desligamento do Conselho de Administração a partir do dia 01/07/2014. O pedido restou unanimemente aceito por este Conselho, sendo que o Sr. Presidente determinou que fossem registrados votos de agradecimento pelo serviços prestados. O Conselho de Administração em razão do momento econômico/financeiro da empresa deixará vago o cargo até a próxima Assembleia Geral que decidirá a respeito do seu preenchimento. **V - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se presente ata, que lida e aprovada, vai por todos assinada. Joinville (SC), 10 de julho de 2014. (ASS.) André Luis Wetzel da Silva, presidente e Márcia Hermann, secretária. André Luis 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.41.

ANDRÉ LUIS WETZEL DA SILVA
PRESIDENTE

MÁRCIA HERMANN
SECRETÁRIA