

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 31/10/2014.

I - DATA, HORA E LOCAL: 31 de outubro de 2014, 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 os conselheiros: 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:** Aceitar o pedido de renúncia do cargo de Diretor Executivo do Sr. **José Cláudio Macedo Cardoso**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Joinville/SC, na rua Chapecó nº 236, Apto 401, Saguacú, inscrito no CPF/MF sob o nº 461.711.936-15 e portador da CI 14.376.667-3, expedida pela SSP/SP, para o qual foi eleito conforme a Ata de 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, conforme carta de renúncia por ele apresentada à Companhia em 30/10/2014, que fica arquivada na sede da Companhia, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão. **V - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, por todos lida, aprovada e assinada. Joinville (SC), 31 de outubro 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.45.

ANDRÉ LUIS WETZEL DA SILVA
PRESIDENTE

MÁRCIA HERMANN
SECRETÁRIA