

WETZEL S/A – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”
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 21 DE MARÇO DE 2019.

I - DATA, HORA E LOCAL: 21 de março de 2019, 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 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 - ORDEM DO DIA:** **i)** exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2018 **ii)** aprovação do laudo de variações da avaliação a valor justo das propriedades para investimento conforme CPC 28; **iii)** opinião sobre a destinação do resultado do exercício 31/12/2018 e **iv)** sugestão de remuneração global anual dos administradores. **V - DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos o Presidente do Conselho deu a palavra a contadora da Companhia, Sra. Vanessa Cristina da Silva Fernandes, que fez um breve resumo dos principais itens que compõem as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2018, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, da Sappia Auditores e Consultores, que foi emitido sem ressalvas. Dando continuidade, tendo em vista que os documentos apresentados e os esclarecimentos efetivados pela Diretoria estão adequados em todos os aspectos relevantes, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, decidiram: **1)** Aprovar o laudo de variações da avaliação a valor justo das propriedades para investimento conforme CPC 28, e **2)** Aprovar, para submeter à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária, a ser convocada para o dia 26 de abril de 2019, as seguintes matérias: a) o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social de 2018; b) propor à assembleia a homologação da transferência

do resultado verificado no exercício findo em 31/12/2018 para a conta de prejuízos acumulados, declarando-se inexistente a hipótese de distribuição de dividendos, e c) sugerir à assembleia geral que a remuneração global dos administradores para o período de abril de 2019 a março de 2020, seja fixada em R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). **VI - 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), 21 de março de 2019. É a presente, cópia original do livro de Atas e Reuniões do Conselho de Administração nº 04, às fls.115.

ANDRÉ LUÍS WETZEL DA SILVA
PRESIDENTE

MÁRCIA HERMANN
SECRETÁRIA