

WETZEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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 24 DE JULHO DE 2019.

I - DATA, HORA E LOCAL: 24 de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na rua Dona Francisca, nº 8300, Bloco H, 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 Luciane Hopfer Scholz, secretária. **IV - DELIBERAÇÕES** - De acordo com o artigo 17, letra b, do Estatuto Social, por unanimidade dos presentes, decidiu-se eleger como Diretor Executivo o Sr. **Fernando Cesar Moreira**, brasileiro, casado, economista, portador da CNH nº 00946650805 e da CI 136.980, expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob nº 233.831.433-68, residente e domiciliado na rua 2.870, nº 168, apto. 902, Centro, em Balneário Camboriú-/SC, com mandato unificado ao dos atuais Diretores Estatutários, que se estenderá até a investidura dos novos diretores que forem eleitos em abril de 2020. Em continuidade e em atendimento ao artigo 24, § 2º, do Estatuto Social, definir que o Sr. Fernando Cesar Moreira exercerá o cargo de Diretor Administrativo Financeiro. **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), 24 de julho de 2019. É a presente cópia original do livro de Atas e Reuniões do Conselho de Administração nº 04, às fls.119.

ANDRÉ LUÍS WETZEL DA SILVA
PRESIDENTE

LUCIANE HOPFER SCHOLZ
SECRETÁRIA