

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 11 DE MARÇO DE 2020.

I - DATA, HORA E LOCAL: 11 de março de 2020, 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 Márcia Hermann, secretária. **IV - DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade, decidiu-se, conforme deliberado pela Diretoria da Companhia, em reunião realizada em 10 de março de 2020: 1) Aprovar o laudo de variações da avaliação a valor justo das propriedades para investimento conforme CPC 28; 2) Aprovar, para submeter à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária, a ser convocada para o dia 28 de abril de 2020, as seguintes matérias: a) o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social de 2019; b) propor à assembleia a homologação da transferência do resultado verificado no exercício findo em 31/12/2019 para a conta de prejuízos acumulados, declarando-se inexistente a hipótese de distribuição de dividendos; c) sugerir à Assembleia Geral que a remuneração global dos administradores, para o período de maio de 2020 a abril de 2021, seja fixada em R\$ R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e d) tendo e vista o encerramento do mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia e em consonância com o momento financeiro atravessado pela Companhia, propor à assembleia a manutenção do atual número de Conselheiros, composto por 3 (três) membros, a serem eleitos pela assembleia. **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), 11 de março de 2020. (ASS.) André Luís Wetzel da Silva, presidente e Márcia Hermann, secretária. André Luís Wetzel da Silva, Susanna Bender e Eloi Jensen. É a presente, cópia original do livro de Atas e Reuniões do Conselho de Administração nº 04, às fls.127.

ANDRÉ LUÍS WETZEL DA SILVA
PRESIDENTE