

WETZEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF Nº 84.683.671/0001-94
NIRE 42 3 0002528-3
COMPANHIA ABERTA – CVM Nº 1199-1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, no dia **28 de abril de 2020, às 10h00min**, na Rua Dona Francisca, 8300, Bloco H, Distrito Industrial, em Joinville - SC, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

- (a) Exame, discussão e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/19;
- (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/19;
- (c) Definição do número de Membros do Conselho de Administração;
- (d) Eleição dos Membros do Conselho de Administração e nomeação, dentre eles, do Presidente.
- (e) Fixação da remuneração global e anual dos administradores;

Para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 8% (oito por cento) do capital votante, nos termos do artigo 1º da Instrução CVM 165/91, conforme alterada.

A Companhia informa que as orientações para participação na AGO e instruções para o voto a distância constam como anexos da Proposta da Administração.

Joinville-SC, 06 de abril de 2020.

A ADMINISTRAÇÃO