

**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 10 DE MARÇO DE 2021.

I - DATA, HORA E LOCAL: 10 março de 2021, 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 Luciane Hopfer Scholz, secretária. **IV - DELIBERAÇÕES::** Por unanimidade, decidiu-se, conforme deliberado pela Diretoria da Companhia, em reunião realizada em 09 de março de 2021: 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 20 de abril de 2021, as seguintes matérias: **a)** o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social de 2020; **b)** propor à assembleia a homologação da transferência do resultado verificado no exercício findo em 31/12/2020 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 2021 a março de 2022, seja fixada em R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). **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), 10 de março de 2021. (ASS.) André Luís Wetzel da Silva, presidente e Luciane Hopfer Scholz, 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.139.

**ANDRÉ LUÍS WETZEL DA SILVA
PRESIDENTE**