

**WETZEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
**CNPJ (MF) Nº 84.683.671/0001-94**  
**NIRE 42 3 0002528-3**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2022.**

**I - DATA, HORA E LOCAL:** 10 de março de 2022, 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:** Por unanimidade, decidiu-se, conforme deliberado pela Diretoria da Companhia, em reunião realizada nesta data: 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 29 de abril de 2022, as seguintes matérias: **a)** o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social de 2021; **b)** propor à assembleia a homologação da transferência do resultado verificado no exercício findo em 31/12/2021 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 2022 a março de 2023, 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 2022. (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.155.

**ANDRÉ LUÍS WETZEL DA SILVA**  
**PRESIDENTE**