

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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019.

I - DATA, HORA E LOCAL: 26 de abril de 2019, às 11h00min, na sede social da empresa, na rua Dona Francisca, 8300, bloco H, Distrito Industrial, em Joinville-SC. **II - PRESENÇA:** Acionistas representando mais de dois terços do capital votante, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas e Boletim de Voto a Distância válido, recebido do escriturador, nos termos da regulamentação da CVM. Presentes, ainda, Sra. Susanna Bender, do Conselho de Administração da Companhia, e o Sr. Douglas do Rosário, CPF/MF sob nº 948.583.309-15, na qualidade de representante da Sappia Auditores e Consultores. **III - MESA:** André Luís Wetzel da Silva, presidente e Daniel Burchardt Piccoli, secretário. **IV - PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados no dia 25 de março de 2019 no jornal A Notícia (fl.13) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (fls. 64 a 71). O Edital de Convocação foi publicado nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (fls. 45,12 e 15, respectivamente) e no Jornal A Notícia de Joinville-SC (fls. 5, 15 e 14, respectivamente), ficando sobre a mesa, à disposição dos interessados, dispensando-se a sua leitura e a transcrição. **V - 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 31/12/2018; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2018; e (c) Fixação da remuneração global e anual dos administradores. **VI - DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente abriu os trabalhos, aprovando, por unanimidade, que esta Ata seja lavrada sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. Após o Secretário comunicou aos presentes que a Companhia recebeu apenas 1(um) Boletim de Voto a Distância através do seu escriturador, conforme mapa sintético consolidado de voto a distância disponibilizado aos presentes. Não havendo pedido de retificação do voto enviado através de Boletim de Voto a Distância. Em seguida, foram tomadas as seguintes deliberações, conforme Mapa Sintético Final de Votação (anexo), que detalha as quantidades de aprovação, rejeição e abstenção (de acordo com a Ordem do Dia): **a)** aprovados, por unanimidade, abstando-se de votar os legalmente impedidos, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018; **b)** com base no artigo 189 da Lei 6.404/76, homologar a transferência do resultado verificado no exercício para a conta de prejuízos acumulados, declarando inexistente a hipótese de distribuição de dividendos; **c)** aprovada, por unanimidade, abstando-se de votar os legalmente impedidos, a remuneração global dos administradores, no período de abril/2019 a março/2020, no valor total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração a distribuição individual do

referido valor nos termos do Estatuto Social; **d)** dando continuidade, registra-se o recebimento de pedido de Instalação do Conselho Fiscal por parte de acionista detentor de menos de 5% do total das ações sem direito a voto, pelo que, não alcançado o percentual mínimo previsto no art. 161, § 2º da Lei 6.404/76, não foi instalado. **VII - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi ela lida e, achada conforme, foi assinada pelo Presidente da mesa, pelo Secretário e por todos os acionistas presentes. Joinville (SC), 26 de abril de 2019. (ASS.) André Luís Wetzel da Silva, presidente e Daniel Burchardt Piccoli, secretário; André Luís Wetzel da Silva; p/CWS Participações S/A, André Luís Wetzel da Silva; Márcia Hermann; Jonas Tadeu Maçaneiro; Eloi Jensen; p/Clube de Investimento Profit, p.p. Rodrigo Alberto Baez Avila; p/ Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE),p.p. Rogério Gomes Penetra; e Reiner Modro. É a presente cópia original do Livro de Atas da Sociedade nº 05, às fls. 28 e 29.

ANDRÉ LUÍS WETZEL DA SILVA
PRESIDENTE

DANIEL BURCHARDT PICCOLI
SECRETÁRIO



Mapa Sintético Final de Votação

Assembleia Geral Ordinária (AGO) - 26/04/2019 às 11h00

Código da deliberação	Descrição da deliberação	Classe de Ações Votantes	Quantidade de Ações			
			Aprovar	Rejeitar	Impedido Abster-se	Total
1	Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018.	ON	5.034	0	667.570	672.604
2	Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2018 para conta de prejuízos acumulados, declarando-se inexistente a hipótese de distribuição de dividendos.	ON	672.504	0	100	672.604
3	Fixar a remuneração global dos administradores, no valor de R\$ 2.000.000,00, conforme Proposta da Administração.	ON	5.034	0	667.570	672.604
4	Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei 6.404/1976?	ON	100	672.504	0	672.604
		PN	41.200	712.059	0	753.259