

**WETZEL S/A**  
**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 07 DE MARÇO DE 2023.**

**I - DATA, HORA E LOCAL:** 07 de março de 2023, às 14h00min, 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 nesta data: **1)** Aprovar o laudo de 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 12 de abril de 2023, as seguintes matérias: **a.** o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social de 2022; **b.** propor à assembleia a homologação da transferência do resultado verificado no exercício findo em 31/12/2022 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 abril de 2023 a março de 2024, seja fixada em R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e **d.** tendo em vista o encerramento do mandato dos membros do Conselho de Administração da 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), 07 de março de 2023. (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.173.

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