

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 12 DE ABRIL DE 2023.

I - DATA, HORA E LOCAL: 12 de abril de 2023, às 11:00 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 - 1)** De acordo com o artigo 15, parágrafo primeiro, do Estatuto Social, os conselheiros indicam como Vice-Presidente do Conselho de Administração a Sra. Susanna Bender. **2)** De acordo com o artigo 17, letra b, do Estatuto Social, por unanimidade dos presentes, decidiu-se eleger pelo prazo de 3 (três) anos: como **Diretor Presidente** o Sr. **Rodrigo Moretti Ramalho Câmara**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Bento Gonçalves, nº 298, apto 191, Tatuapé, em São Paulo/SP, portador da CNH nº 01941670466 e da CI nº 29.446.984 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 297.412.668-55 e como **Diretores Executivos** os Srs. **André Luís Wetzel da Silva**, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado na Rua Alexandre Döhler, nº 276, Centro, em Joinville/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 421.788.439-72 e portador da CI nº 719.109 - SSP/SC e **Fernando Cesar Moreira**, brasileiro, casado, economista, portador da CNH nº 00946650805 e da CI nº 136.980, expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob nº 233.831.433-68, residente e domiciliado na Rua 2.870, nº 168, apto. 902, Centro, em Balneário Camboriú/SC. **3)** Por unanimidade e de conformidade com o que dispõe o artigo 17, letra “b” e em atendimento ao artigo 24, § 2º, do Estatuto Social, definir os cargos de cada membro da Diretoria Executiva, conforme segue: para o cargo de Diretor de Relações com Investidores: Dr. André Luís Wetzel da Silva e para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro: Sr. Fernando Cesar Moreira. Decidiram ainda os membros do Conselho de Administração que os Diretores cumprirão mandato de 3 (três) anos e continuarão no exercício de seus cargos e funções até a posse dos eleitos em substituição. **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), 12 de abril 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.178.

André Luís Wetzel da Silva
Presidente