

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 27 DE ABRIL DE 2018.

I - DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2018, às 10h00min, 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 diretamente pela Companhia, 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 28 de março de 2018 no jornal A Notícia (fl.5) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (fls. 189 a 200). O Edital de Convocação foi publicado nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2018, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (fls. 34, 68 e 59, respectivamente) e no Jornal A Notícia de Joinville-SC (fl. 20 de cada edição), 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 31/12/2017; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2017; 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, que foi disponibilizado para consulta dos 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, abstendo-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 31/12/2017; **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, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, a remuneração global dos administradores, no período de abril/2018 a março/2019, 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 acionistas detentores de mais de 5% do total das ações sem direito a voto. No entanto, considerando que não foram indicados pelos acionistas presentes candidatos aos assentos do Conselho Fiscal, verificou-se

restar prejudicado o referido pedido de instalação, não tendo havido manifestação contrária dos acionistas. **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), 27 de abril de 2018. É a presente cópia original do Livro de Atas da Sociedade nº 05, às fls. 26 e 27.

André Luís Wetzel da Silva
Presidente

Daniel Burchardt Piccoli
Secretário



Mapa Sintético Final de Votação

Assembleia Geral Ordinária (AGO) - 27/04/2018 às 10h00

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 31/12/2017.	ON	5.233		667.470	672.703
2	Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2017 para conta de prejuízos acumulados, declarando-se inexistente a hipótese de distribuição de dividendos.	ON	672.703			672.703
3	Fixar a remuneração global dos administradores, no valor de R\$ 2.000.000,00, conforme Proposta da Administração.	ON	5.233		667.470	672.703

A deliberação de número 4 que constava no Boletim de Voto a Distância não está refletida acima, tendo em vista que não foram indicados pelos acionistas presentes candidatos aos assentos do Conselho Fiscal, restando prejudicado o pedido de instalação.