

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 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

I - DATA, HORA E LOCAL: 27 de fevereiro de 2024, 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 Vanessa Cristina da Silva Fernandes, 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 NBCTG28(R4); **2)** Aprovar, para submeter à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária, a ser convocada para o dia 05 de abril de 2024, as seguintes matérias: **a.** o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social de 2023; **b.** propor à assembleia a homologação da transferência do resultado verificado no exercício findo em 31/12/2023 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 2024 a março de 2025, 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), 27 de fevereiro de 2024. (ASS.) André Luís Wetzel da Silva, presidente e Vanessa Cristina da Silva Fernandes, secretária. André Luís Wetzel da Silva; Susanna Bender e Eloi Jensen. É a presente, cópia original do livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração nº 04, às fls. 196.

André Luís Wetzel da Silva
Presidente