

**WETZEL S/A**  
**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 05 DE ABRIL DE 2024.**

**I - DATA, HORA E LOCAL:** 05 de abril de 2024, 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, nos termos da regulamentação da CVM. Presentes, ainda, Sra. Susanna Bender, do Conselho de Administração da Companhia, e a Sra. Nívea Maria Kolling Kamchen, CRC/SC nº 029.947/O-1, na qualidade de representante da Sérgio Stahn Auditores Independente S/S. **III - MESA:** André Luís Wetzel da Silva, presidente e Luciane Hopfer Scholz, secretária. **IV - PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes foram publicados no dia 01/03/2024 no jornal “A Notícia” (fls. 02 a 06) e disponibilizados juntamente com o Boletim de Voto a distância no site da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), da B3 S.A. ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da Companhia ([www.wetzel.com.br](http://www.wetzel.com.br)) nesta mesma data. O Edital de Convocação foi publicado nos dias 01/03/2024 (fl. 06), 04/03/2024 (fl. 03) e 05/03/2024 (fl. 02), no Jornal “A Notícia”, e disponibilizados no site da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), da B3 S.A. ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da Companhia ([www.wetzel.com.br](http://www.wetzel.com.br)), 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 31/12/2023; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2023; e (c) Fixação da remuneração global e anual dos administradores. **VI - DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente abriu os trabalhos, aprovando, por unanimidade, que a presente 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, a Secretária comunicou aos presentes que não recebeu nenhum Boletim de Voto a Distância (“BVD”) endereçado diretamente a Companhia ou ao escriturador Itaú Corretora de Valores S/A. Dando sequência, os senhores acionistas apreciaram as matérias constantes da ordem do dia, tomando as deliberações conforme demonstrado no Mapa Sintético Final de Votação, 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 31/12/2023; **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/2024 a março/2025, no valor total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), cabendo ao Conselho de Administração a distribuição individual do referido valor nos termos do Estatuto Social; **d)** dando continuidade, a Secretária de Mesa informou que não houve pedido de instalação do Conselho Fiscal, restando dispensada a instalação do Conselho Fiscal da Companhia. **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, pela Secretária e por todos os acionistas presentes. Joinville (SC), 05 de abril de 2024. Mesa: André Luís Wetzel da Silva, presidente e Luciane Hopfer Scholz, secretária; Acionistas Presentes: André Luís Wetzel da Silva; p/CWS Participações S/A: André Luís Wetzel da Silva e Rodrigo Moretti Ramalho Câmara; Eloi Jensen; Jonas Tadeu Maçaneiro; p/ AAVBN Participações Ltda.: Antônio Amaral Vilas Boas Neto; Hírio Antonio Wolf p.p. Diogo Henrique Otero e Ronaldo Nass p.p. Diogo Henrique Otero. É a presente cópia original do Livro de Atas da Sociedade nº 05, às fls. 40 e 41.

**ANDRÉ LUÍS WETZEL DA SILVA  
PRESIDENTE**