WETZEL S.A.
CNPJ/MF Nº 84.683.671/0001-94
COMPANHIA ABERTA – CVM N° 1199-1
NIRE 42 3 0002528 3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2026.

I - DATA, HORA E LOCAL: 18 de novembro de 2026, às 15h00min, na sede social da Companhia, na rua Dona Francisca, 8300, Bloco H, Perini Business Park, Distrito Industrial, em Joinville - SC. A reunião foi realizada de forma híbrida, com participação presencial e por videoconferência via Google Meet.
II - PRESENÇA: presentes todos os Conselheiros: André Luís Wetzel da Silva, Erodes Berbetz e Eloi Jensen.
III - MESA: André Luís Wetzel da Silva, presidente e Luciane Hopfer Scholz, secretária.
IV - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a renúncia de Diretor Executivo; e (ii) a composição da Diretoria:
V - DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram:
i. Aceitar, com efeitos a partir desta data, o pedido de renúncia apresentado pelo **Sr. Fernando Cesar Moreira**, inscrito no CPF/MF sob nº 233.831.433-68, do cargo de Diretor Executivo da Companhia, nos termos do Art. 151 da Lei nº 6.404/76.
O Conselho registra seus agradecimentos ao Sr. Fernando Cesar Moreira pelos relevantes serviços prestados à Companhia durante o período em que exerceu suas funções.
ii. Considerando o preenchimento mínimo do quadro de Diretores previsto no Art. 23 do Estatuto Social, deliberar que, neste momento, não haverá substituição para o cargo ora vago.
iii. Em consequência, consignar que a Diretoria da Companhia passa a ser composta por 02 (dois) membros, permanecendo em pleno exercício:

a) Sr. **Rodrigo Moretti Ramalho Câmara** brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Camardo, nº 618, apto 281, Vila Gomes Cardim, em São Paulo/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 297.412.668-55, no cargo de Diretor Presidente, e
b) Sr. **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, no cargo de Diretor Executivo e de Relações com Investidores.

iv. Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à formalização e registro da presente Ata perante os órgãos competentes e divulgação ao mercado.
VI - 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) 18 de novembro de 2026. Ass. André Luís Wetzel da Silva, presidente e Luciane Hopfer Scholz, secretária. André Luís Wetzel da Silva; Erodes Berbetz e Eloi Jensen. É a presente, cópia original do livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração nº 05, fls. 38.

André Luís Wetzel da Silva
Presidente