

**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 24 DE MARÇO DE 2026.**

**I - DATA, HORA E LOCAL:** 24 de março de 2026, 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 Luciane Hopfer Scholz, secretária.

**IV – APRESENTAÇÕES:** Aberta a reunião a contadora da Companhia apresentou aos Conselheiros um resumo das principais práticas contábeis adotadas (Nota Explicativa nº 3), salientando os itens que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas contábeis (item 3.19) na preparação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2025, acompanhadas das referidas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, da Sergio Stahn Auditores Independentes S/S, que foi emitido sem ressalvas.

**V - DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, conforme deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada nesta data, decidiram, por unanimidade: **1.** Aprovar o laudo de avaliação a valor justo das propriedades para investimento conforme NBCTG28(R4); **2.** Aprovar o laudo de "impairment", de acordo com o Pronunciamento Técnico NBCTG01(R4); **3.** Aprovar, para submeter à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser convocada para o dia 29 de abril de 2026, as seguintes matérias: **a.** o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social de 2025; **b.** propor à assembleia a homologação da transferência do resultado verificado no exercício findo em 31/12/2025 para a conta de prejuízos acumulados, declarando-se inexistente a hipótese de distribuição de dividendos; **c.** sugerir à Assembleia Geral que a remuneração global dos administradores para o período de abril de 2026 a março de 2027 seja fixada em R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); **d.** tendo em vista o encerramento do mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia e em consonância com o momento financeiro atravessado pela Companhia, propor à assembleia a manutenção do atual número de Conselheiros, composto por 3 (três) membros, a serem eleitos pela assembleia, e **e.** propor a ratificação da autorização para ajuizamento de ação de homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial pela Companhia, ocorrido em 11 de março de 2026. **4.** Dando continuidade e à luz das informações, os Conselheiros manifestaram sua concordância com as demonstrações financeiras do exercício 2025, aprovando sua remessa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 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), 24 de março de 2026. (ASS.) André Luís Wetzel da Silva, presidente e Luciane Hopfer Scholz, secretária. André Luís Wetzel da Silva; Susanna Bender e Eloi Jensen.

Ê a presente, cópia original do livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração nº 05, às fls. 19 e 20.

**André Luís Wetzel da Silva**