

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 20 DE MARÇO DE 2025.

I- DATA, HORA E LOCAL: 20 de março de 2025, às 13h30min, 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 31/12/2024, 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:** 1) os Conselheiros, conforme deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada nesta data, decidiram, por unanimidade: i) Aprovar o laudo de avaliação a valor justo das propriedades para investimento conforme NBCTG28(R4); ii) Aprovar o laudo de “*impairment*”, de acordo com o Pronunciamento Técnico NBCTG01(R4); iii) Aprovar, para submeter à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária, a ser convocada para o dia 24/04/2025, as seguintes matérias: a) o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social de 2024; b) propor à assembleia a homologação da transferência do resultado verificado no exercício findo em 31/12/2024 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 2025 a março de 2026 seja fixada em R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 2) dando continuidade e à luz das apresentações, os Conselheiros manifestaram sua concordância com as demonstrações financeiras do exercício 2024, 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), 20 de março de 2025. É a presente, cópia original do livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração nº 05, às fls. 09.

André Luís Wetzel da Silva
Presidente