

SCHULZ S/A
Companhia de Capital Aberto
Código CVM nº 1466-4
CNPJ nº 84.693.183/0001-68
JOINVILLE (SC)

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2010

DATA: 02 de DEZEMBRO de 2010 HORÁRIO: 11:00 horas. LOCAL: Sede da Companhia, à Rua Dona Francisca nº 6901, em Joinville (SC). EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e nos jornais “A Notícia” e “Valor Econômico” nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2010. QUORUM: 99,73% do capital votante e 73,66% do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro próprio. Presente o membro do Conselho Fiscal Sr. Celso Meira Jr.. MESA DIRIGENTE: Waldir Carlos Schulz, Presidente, e Ovandi Rosenstock, Secretário. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas, por unanimidade: (1) A redação desta ata por meio eletrônico, em forma de sumário. (2) A Proposta da Diretoria, já aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 16 de novembro de 2010, para o desdobramento de ações de emissão da Companhia, na proporção de 4 (quatro) ações novas para cada ação existente, de modo que cada ação existente passe a ser representada por 5 (cinco) ações, da mesma espécie. Essas novas ações, advindas do desdobramento, conferirão aos seus titulares os mesmos direitos das ações que já possuem, inclusive a percepção de dividendos integrais e juros sobre capital próprio que vierem a ser deliberados pela Companhia. O objetivo principal do desdobramento é o de dar maior atratividade e liquidez às ações da Companhia no mercado, consequência advinda da redução do preço do lote mínimo negociado na BM&F BOVESPA, facilitando o acesso do pequeno investidor à aquisição de ações da Companhia. Assim, até o dia 02/12/2010, inclusive, as ações de emissão da Companhia serão negociadas com direito ao recebimento das novas ações decorrentes do desdobramento. A partir do dia 03/12/2010, as ações passarão a ser negociadas sem direito às ações decorrentes do desdobramento. A Diretoria da Companhia tomará as providências que se fizerem necessárias à implementação dessa deliberação,

inclusive junto à instituição depositária das suas ações (Banco Bradesco S.A.), de modo a atribuir o crédito dos novos valores mobiliários a seus respectivos titulares no dia 08/12/2010. (3) Por conta do desdobramento ora aprovado, o capital social da Companhia passará a ser dividido em 63.816.925 ações, sendo 27.266.565 ordinárias e 36.550.360 preferenciais, permanecendo inalterado o valor total do capital social da Companhia na ordem de R\$ 101.852.798,04. Em razão dessa modificação, o artigo 4º, do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar com seguinte redação: *O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 101.852.798,04 (cento e um milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e quatro centavos), dividido em 63.816.925 (sessenta e três milhões, oitocentas e dezesseis mil, novecentas e vinte e cinco) ações, sendo 27.266.565 (vinte e sete milhões, duzentas e sessenta e seis mil, quinhentas e sessenta e cinco) ações ordinárias e 36.550.360 (trinta e seis milhões, quinhentas e cinquenta mil, trezentas e sessenta) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, na forma escritural, sem emissão de certificado, permanecendo em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira depositária autorizada pela CVM e designada pelo Conselho de Administração, nos termos do artigo 34 e 35, da Lei nº 6.404/76.* Nada mais havendo a tratar, é lavrada esta ata que, lida e aprovada pelos presentes, é por eles assinada nesta data. Joinville, 02 de dezembro de 2010.

Waldir Carlos Schulz - Presidente

Ovandi Rosenstock – Secretário

Erna A. Schulz (p.p, Waldir C. Schulz)

Gert Heinz Schulz

Doriane Braatz (p.p. Waldir C. Schulz)

Eliana E. S. Manteufel (p.p. Waldir C. Schulz)

Clube de Investimentos Sol

Plínio J. A. Bueno

Sergio E. F. Rodarte

Mário Krüger