

SCHULZ S/A
Companhia de Capital Aberto
Código CVM nº 1466-4
NIRE 42300008486
CNPJ nº 84.693.183/0001-68
JOINVILLE (SC)

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 11 DE ABRIL DE 2008

DATA: 11 de abril de 2008. 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 “Gazeta Mercantil” nos dias 27, 28 e 31 março 2008.; QUORUM: 99,92% do capital votante, conforme assinaturas lançadas no livro próprio. MESA DIRIGENTE: Waldir Carlos Schulz, Presidente e Norberto Schwartz, Secretário. AUDITORIA: Presente às Assembléias o Sr. Wagner Moreira da Silva (CRC nº RJ045396/O-7S-SC), representante da Mazars & Guérard Auditores Independentes. CONSELHO FISCAL: Presentes os Senhores Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte, Paulo Eduardo Dias da Costa e Celso Meira Junior. DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade, a redação desta ata por meio eletrônico, em forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas. **(I) Em Assembléia Geral Ordinária:** **(1)A** Aprovados, sem divergências, abstando-se de votar os legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, regularmente publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, em “A Notícia” e na “Gazeta Mercantil” em 31 de março de 2008. **(2)** O Lucro Líquido verificado no exercício, de R\$ 28.557.198,44 (vinte e oito milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), tem a seguinte destinação: a) R\$ 1.427.859,92 (hum milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) para Reserva Legal; b) R\$ 6.782.334,63 (seis milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais, sessenta e três centavos) para pagamento do dividendo mínimo obrigatório, sendo: b.1) R\$ 5.066.204,75 (cinco milhões, sessenta e seis mil, duzentos e quatro reais, setenta e cinco centavos) referente a juros sobre capital social, já creditados aos acionistas e imputados aos dividendos obrigatórios. Os valores creditados a título de juros sobre capital próprio eram no montante bruto de R\$ 5.700.748,88 (cinco milhões, setecentos mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) e sofreram incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), observadas as hipóteses de isenção e de alíquota diferenciada. b.2) R\$ 1.716.129,88 (hum milhão, setecentos e dezesseis mil, cento e vinte e nove reais, oitenta e oito centavos) para pagamento de dividendos complementares, no valor de R\$ 0,17408 por ação preferencial e R\$ 0,15825 por ação ordinária; e c) R\$ 20.347.074,42 (vinte milhões, trezentos e quarenta e sete mil, setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) para Reserva para Aumento de Capital, a serem aplicados no cumprimento do Plano de Investimentos da Companhia. **(3)** Foram reeleitos para compor o Conselho de Administração da Sociedade, os Senhores: Waldir Carlos Schulz, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em

Joinville (SC), à Rua XV de Novembro nº 1195, portador da carteira de identidade nº 2/R-135337 (SSP/SC), inscrito no CPF sob nº 081.756.919-72, como Presidente; Ovandi Rosenstock, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville (SC), à Rua Marechal Deodoro nº 330, portador da carteira de identidade nº 2/R-186.244 (SSP/SC), inscrito no CPF sob nº 121.181.509-97, como Vice-Presidente; e, ainda, Gert Heinz Schulz, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville (SC), à Rua Orleans nº 1020, portador da carteira de identidade nº 2/R-131.758 (SSP/SC), inscrito no CPF sob nº 033.330.009-20; Plínio Joselino Azambuja Bueno, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC sob nº 0164, residente e domiciliado em Florianópolis (SC), à Rua Hermínio Jacques nº 82, portador da carteira de identidade nº 1.011.356.258, inscrito no CPF sob nº 002.900.339-34; Mário Krüger, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville (SC), à Rua Leopoldo Fischer nº 170, portador da cédula de identidade nº 2/R-99.442, inscrito no CPF sob nº 002.887.059-04; e Norberto Schwartz, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Joinville (SC), à Rua Otto Boehm nº 981/1002, inscrito na OAB/SC 2088A, portador da carteira de identidade nº 4.120.007 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 064.579.758-87. Com a palavra, o acionista Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte, por si e representando o Clube de Investimentos Sol, expressou o propósito de ocupar uma vaga no Conselho de Administração da Companhia. Submetida a proposta à deliberação dos presentes e tendo em vista o disposto no artigo 14 do Estatuto Social, foi ela aprovada por unanimidade. Desse modo, passa a integrar o Conselho de Administração da Companhia o Sr. Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte (MG), à Rua São Paulo nº 2.220/900, portador da carteira de identidade nº M-978.154 (SSP/MG), inscrito no CPF sob nº 133.230.836-87, que indica como seu suplente o Sr. Hirio Antonio Wolf, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Joinville (SC), à Rua Marcílio Dias nº 555/503, portador da carteira de identidade nº 2R-154312, inscrito no CPF sob nº 007.215.909-00. O mandato dos Conselheiros ora eleitos se estenderá até a data em que se realizar a Assembléia Geral que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2010. **(4)** Foi fixada, para o exercício de 2008, a mesma remuneração paga aos administradores no exercício anterior, com os reajustes concedidos de acordo com a política salarial dos empregados da Companhia, devendo ser considerada, para a fixação desse montante, a eleição, nesta Assembléia, do Sr. Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte. **(5)** Foi reinstalado o Conselho Fiscal da Companhia, cuja composição é a seguinte: Como titular indicado pelos acionistas titulares de ações preferenciais, Daniel Vaz Rodarte, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte (MG), à Rua São Paulo nº 2220/900 (Bairro Lourdes), portador da carteira de identidade nº M-6082644 (SSP/MG), inscrito no CPF sob nº 025.068.936-79; e como suplente: Flávio José Rissato Adorno, brasileiro, solteiro, maior, com domicílio em São Paulo (SP), à Rua Alves Guimarães nº 470/134, portador da carteira de identidade nº 25.798.444-6, inscrito no CPF sob nº 289.835.428-70. Indicados pelos demais acionistas, Paulo Eduardo Dias da Costa, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 11.580, residente e domiciliado em Joinville (SC), à Rua Arno Luckow, 75, bairro Glória, Joinville (SC), portador da carteira de identidade nº 2/R2.276.284 (SSP/SC), CPF nº 577.047.329-00, como titular; e Marcos Luiz Krelling, brasileiro, casado,

administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville – SC, à Rua Triângulo Mineiro nº 220, portador da carteira de identidade nº 138.929-7 (SSP/SC), CPF nº 094.794.819-87, como suplente. E, ainda, Celso Meira Junior, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 8.635, residente e domiciliado em Joinville (SC), à Rua Amandus Zibell nº 139, portador da carteira de identidade nº 8/R 1.285.092 (SSP/SC), CPF nº 556.519.099-15, como titular; e Airton Dejour Romão, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville (SC), à Rua Expedicionário Holz nº 587, portador da carteira de identidade nº 2/R 154.879(SSP/SC), CPF nº 055.077.409-25, como suplente. A remuneração devida aos membros do Conselho Fiscal será a que for prevista em lei. A primeira reunião do Conselho Fiscal ora reinstalado será realizada para apreciar o ITR de março/2008, após auditados. **(II) Em Assembléia Geral Extraordinária:** Foi deliberado: **(1)** aumentar o Capital Social da Companhia, que passa dos atuais R\$ 81.852.798,04 (oitenta e um milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e quatro centavos) para R\$ 101.852.798,04 (cento e um milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e quatro centavos), através da incorporação de R\$ 18.755.425,55 (dezoito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) provenientes de parte do saldo da conta Reserva de Lucros; e de R\$ 1.244.574,45 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) provenientes do saldo de Resultados Acumulados. Em consequência do aumento de capital social, os acionistas receberão a título de bonificação ações da mesma espécie, na proporção do aumento de capital, correspondendo a um total de 2.506.241 (dois milhões, quinhentas e seis mil, duzentas e quarenta e uma) ações bonificadas, sendo 1.070.822 (um milhão, setenta mil, oitocentas e vinte e duas) ações ordinárias e 1.435.419 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentas e dezenove) ações preferenciais. As ações bonificadas terão iguais direitos aos das demais ações e farão jus, de forma integral, aos dividendos/juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados a partir da presente data e a eventuais vantagens atribuídas às demais ações a partir da referida data. A distribuição de bonificação obedecerá à posição acionária existente na data desta Assembléia Geral, passando a ser negociada ex-bonificação a partir de 14/04/2008, inclusive, sendo creditada nas contas dos respectivos acionistas em 17/04/2008. **Tratamento das Frações Resultantes do Cálculo da Bonificação:** os acionistas controladores doarão aos acionistas minoritários frações de ações da mesma espécie suficientes a inteirar as frações de cada um destes, resultantes do cálculo da bonificação. O custo unitário a ser atribuído às ações bonificadas, em conformidade com o disposto no art. 25, § 1º, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 25/2001, é de R\$ 7,98007853. **(2)** Incluir no objeto social da Companhia as atividades (a) de prestação de serviços de usinagem e de pintura de peças fundidas e (b) de locação de compressores de ar; sem modificação substancial do objeto da Companhia. Em vista dessas deliberações o artigo 2º e o “caput” do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com as seguintes redações: **Artigo 2º** - *A Sociedade tem por objeto: (a) A indústria, o comércio, a importação e a exportação de produtos metalúrgicos, de compressores de ar, de ferramentas manuais de fixação, aperto e corte, de máquinas, ferramentas, utensílios e acessórios para trabalhar metais, de materiais de escavação e penetração do solo; (b) A comercialização de óleos lubrificantes utilizados nos produtos de sua*

indústria e do seu comércio; (c) A prestação de serviços de usinagem, pintura de peças fundidas, prospecção, instalação, manutenção e assistência técnica relacionadas com os produtos da Sociedade; (d) A locação de compressores de ar; (e) A participação em outras sociedades, quaisquer que sejam os seus objetivos sociais, para beneficiar-se, ou não, de incentivos fiscais. Artigo 4º - 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 12.763.385 (Doze milhões, setecentos e sessenta e três mil e trezentos e oitenta e cinco) ações, sendo 5.453.313 (Cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e trezentos e treze) ações ordinárias e 7.310.072 (Sete milhões, trezentos e dez mil e setenta e duas) 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 dos artigos 34 e 35, da Lei nº 6.404/76. Nada mais. Joinville, 11 de abril de 2008. (a) Waldir Carlos Schulz (Presidente); Ovandi Rosenstock; Erna Anna Schulz (p.p. Waldir Carlos Schulz); Gert Heinz Schulz; Doriane Braatz (p.p. Waldir Carlos Schulz); Eliana E. S. Manteufel (p.p. Waldir Carlos Schulz); Clube de Investimentos Sol (p.p. Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte); Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte; Hirio Wolf; Plínio J. A. Bueno; Mário Krüger; Orbe Balance Fundo de Investimento (p.p. Flávio José Rissato Adorno); Orbe Balance 90 Fundo de Investimento (p.p. Flávio José Rissato Adorno); Orbe Value Fundo de Investimento (p.p. Flávio José Rissato Adorno); e Norberto Schwartz (Secretário).

Certifico que a presente é cópia fiel da ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas aos 11 de abril de 2008 e que se acha arquivada na sede da Companhia.

Norberto Schwartz
Secretário