

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2011

DATA: 19 de abril de 2011. HORÁRIO: 10:00 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 nos dias 22, 24 e 25 de março de 2011 e no jornal “A Notícia” nos dias 22, 23 e 24 de março 2011; QUORUM: 99,92% do capital votante, e 42,69% do capital social total, conforme assinaturas lançadas em lista própria que fica arquivada na sede da Companhia. MESA DIRIGENTE: Waldir Carlos Schulz, Presidente e Norberto Schwartz, Secretário. AUDITORIA: Presente à Assembléia o Sr. Alfredo Hirata (CRC-SC nº 0018.835/O-T-SP), representante da Martinelli Auditores Independentes. CONSELHO FISCAL: Presentes os Senhores Daniel Vaz Rodarte e Paulo Eduardo Dias da Costa. ORDEM DO DIA: (1) Analisar, discutir e aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e os demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2010; (2) Destinar o resultado do exercício, o orçamento de capital e a distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio; (3) Fixar a remuneração global dos administradores; (4) Eleger os membros do Conselho de Administração. DELIBERAÇÕES: O Senhor Presidente do Conselho de Administração abriu os trabalhos, passando a palavra ao Dr. Ovandi Rosenstock, Vice-Presidente do mesmo Conselho, para dirigi-los. Foi aprovada, por unanimidade, a redação desta ata por meio eletrônico, em forma de sumário. (1) Aprovados, sem divergências, abstendo-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 2010, regularmente publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, em “A Notícia” e no site da CVM em 17 de março de 2011. (2) O Lucro Líquido verificado no exercício, de R\$ 47.670.119,38 (quarenta e sete milhões, seiscentos e setenta mil, cento e dezenove reais e trinta e oito centavos), tem a seguinte destinação: a) R\$ 2.383.505,97 (dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinco reais e noventa e sete centavos) para Reserva Legal; b) R\$ 11.321.667,42 (onze milhões, trezentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos) para pagamento do dividendo mínimo obrigatório, que será pago em 04 de julho de 2011, sendo: b.1) R\$ 5.069.843,15 (cinco milhões, sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e quinze centavos) referente a juros sobre capital próprio, 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\$ 5.730.011,33 (cinco milhões, setecentos e trinta mil, onze reais e trinta e três 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\$ 6.251.824,27 (seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos) para pagamento de dividendos complementares, no valor de R\$ 0,101924 por ação preferencial e R\$ 0,092658 por ação ordinária; e c) R\$ 33.964.920,80 (trinta e três milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e oitenta centavos) para Reserva para Aumento de Capital, a serem aplicados no cumprimento do Plano de Investimentos da Companhia. O resultado gerado pela

realização dos ajustes do IFRS da Companhia, no valor de R\$ 12.909.788,14 (doze milhões, novecentos e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), também é destinado para Reserva para Aumento de Capital; (3) Foram eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia, 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; 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 e 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, que indica como seu suplente 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 conselheiro Daniel Vaz Rodarte, acima qualificado, e seu respectivo suplente, foram eleitos segundo a prerrogativa do art. 141, § 4º da Lei 6.404/76, pela maioria dos acionistas detentores de ações preferenciais, presentes à Assembléia, representantes de 16,63% do capital social da Companhia. 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 2014. Os eleitos assinam nesta data o respectivo Termo de Posse e Termo de não impedimento, de que trata o art. 147, da Lei 6404/76. (4) Foi fixada, para o exercício de 2011, a mesma remuneração paga aos administradores no exercício anterior, com os reajustes concedidos de acordo com a política salarial dos empregados da Companhia. (5) Pedindo a palavra, o Sr. Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte requereu a reinstalação do Conselho Fiscal da Companhia. Aprovado o pleito, foram eleitos para compor o referido Conselho Fiscal: Como titular indicado pelos acionistas titulares de ações preferenciais, 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; e como suplente Flávio José Rissato Adorno, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, 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/R 2.276.284 (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 Dejair 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(SSI/SC), CPF nº 055.077.409-25, como suplente. A remuneração devida aos membros do Conselho Fiscal será a mínima prevista em lei. A primeira reunião do Conselho Fiscal ora reinstalado será realizada para apreciar o ITR de março/2011, após auditados. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e mandou lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Certifico que a presente reproduz fielmente os assuntos tratados na Assembléia Geral Ordinária realizada aos 19 de abril de 2011, cuja ata se acha arquivada na sede da Companhia.

Joinville, 19 de abril de 2011.

Norberto Schwartz
Secretário