

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

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 27 DE ABRIL DE 2010

DATA: 27 de abril de 2010. HORÁRIO: 10:30 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 08, 09 e 12 de abril de 2010. 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. Alfredo Hirata (CRC-SC nº 0018.835/O-T-SP), representante da Martinelli Auditores Independentes. CONSELHO FISCAL: Presentes os Senhores Daniel Vaz Rodarte, Paulo Eduardo Dias da Costa e Celso Meira Junior. ORDEM DO DIA: Em sede de Assembléia Geral Ordinária: (I) Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2009; (II) Destinação do resultado do exercício e ratificação do pagamento de juros sobre capital próprio deliberado pelo Conselho de Administração em reunião realizada aos 22.10.2009; e (III) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2010. E em sede de Assembléia Geral Extraordinária: (IV) Alteração do objeto social da Companhia, de modo que nele se incluam: (a) a indústria, o comércio, a importação e a exportação dos seguintes produtos, equipamentos e seus periféricos: compressores de ar e bombas de vácuo destinados à área da saúde; aspiradores; hidrolavadoras; ferramentas manuais, pneumáticas e elétricas; bombas e motobombas para recalque de água; equipamentos mecânicos, hidráulicos e elétricos; (b) a comercialização de graxas utilizadas nos produtos de sua indústria e do seu comércio; e (c) a locação, além de compressores de ar, de quaisquer outros equipamentos de sua indústria e do seu comércio. DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente abriu os trabalhos, passando a palavra ao Dr. Ovandi Rosenstock, Vice Presidente do Conselho de Administração para dirigi-los. Foi aprovada a redação desta ata por meio eletrônico, em forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas, bem como os seguintes assuntos (conforme Ordem do Dia): Em Assembléia Geral Ordinária: (I) 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 2009, regularmente publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no jornal “A Notícia” de Joinville em 15/04/2010 e no site da CVM em 26/03/2010. (II) O Lucro Líquido verificado no exercício encerrado em 31/12/2009, de R\$ 35.194.686,33 (trinta e cinco milhões, cento e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), tem a seguinte destinação: (a) R\$ 562.636,40 (quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) para compensação de prejuízos acumulados; (b) R\$ 1.731.602,50 (um milhão, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos) para Reserva Legal; (c) R\$ 9.870.139,47 (nove milhões, oitocentos e setenta mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) para pagamento do dividendo

deliberado por esta Assembléia, equivalente a 30% (trinta por cento), no valor de R\$ 0,804568 por ação preferencial e R\$ 0,731425 por ação ordinária sendo: (c.1) R\$ 1.500.000,07 (um milhão e quinhentos mil reais e sete 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 foram no montante bruto de R\$ 1.764.705,88 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinco 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, conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/10/2009; (c.2) R\$ 8.370.139,40 (oito milhões, trezentos e setenta mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos) para pagamento de dividendos complementares a serem pagos até 30/06/10, sem correção monetária e levando em conta a base acionária existente na data da realização destas Assembléias; e (d) R\$ 23.030.307,96 (vinte e três milhões, trinta mil, trezentos e sete reais e noventa e seis centavos) para Reserva para Aumento de Capital, a serem aplicados no cumprimento do Plano de Investimentos da Companhia. (III) Foi fixada, para o exercício de 2010, a mesma remuneração paga aos administradores no exercício anterior, com os reajustes concedidos de acordo com a política salarial dos empregados da Companhia. (IV) Foi reinstalado o Conselho Fiscal da Companhia, cuja composição é a seguinte: Como titular indicado pelos acionistas detentores 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, 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/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 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(SSP/SC), CPF nº 055.077.409-25, como suplente. A remuneração devida aos membros do Conselho Fiscal é a prevista em lei. A primeira reunião do Conselho Fiscal ora reinstalado será realizada para apreciar o ITR de março/2010, após auditado. **Em Assembléia Geral Extraordinária:** Foi deliberada a alteração do objeto social da Companhia, em especial para contemplar a inclusão das atividades da recém incorporada Somar S/A Indústrias Mecânicas. Em vista dessa deliberação, a redação do artigo 2º, do Estatuto Social, passa a ser a seguinte: *A Sociedade tem por objeto: (1) A indústria, o comércio, a importação e a exportação de produtos metalúrgicos, de compressores de ar em geral, de compressores de ar e de bombas de vácuo destinados à área da saúde, de ferramentas manuais, pneumáticas e elétricas, de ferramentas manuais de fixação, aperto e corte, de máquinas, ferramentas, utensílios e acessórios para pulverizar e para trabalhar metais, de materiais de escavação e de penetração do solo, de aspiradores, de*

hidrolavadoras, de bombas e motobombas para recalque de água, de equipamentos mecânicos, hidráulicos e elétricos, bem como de partes, componentes e periféricos desses produtos. (2) A comercialização de graxas e óleos lubrificantes utilizados nos produtos de sua indústria e de seu comércio. (3) A prestação de serviços de usinagem e de pintura de peças fundidas, de prospecção, de instalação, de manutenção e de assistência técnica relacionada com os produtos de sua indústria e de seu comércio. (4) A locação, para quaisquer fins, de compressores de ar e de outros equipamentos de sua indústria e de seu comércio. (5) A participação em outras sociedades, quaisquer que sejam os seus objetivos sociais, para beneficiar-se, ou não, de incentivos fiscais. 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 acionistas presentes. Joinville, 27 de abril de 2010. (a) Waldir Carlos Schulz, Presidente; Ovandi Rosenstock, Erna A. 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. Daniel Vaz Rodarte); Hirio Wolf; Sérgio E. F. Rodarte; Plínio J. A. Bueno; Mário Krüger e Norberto Schwartz, Secretário.

Certifico que a presente ata é transcrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do livro nº 3 de atas das assembléias gerais da Companhia.

Joinville, 27 de abril de 2010.

Norberto Schwartz
Secretário