

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 29 DE ABRIL DE 2009

DATA: 29 de abril de 2009. HORÁRIO: 09:30 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 “Gazeta Mercantil” aos 14, 15 e 16 de abril de 2009. QUORUM: 99,90% do capital votante, 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 Assembleia 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 Júnior. DELIBERAÇÕES: (1) Foi aprovada, por unanimidade, a redação desta ata por meio eletrônico, em forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas. (2) 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 2008, regularmente publicados nos jornais “A Notícia”, de Joinville, no dia 18 de abril de 2009, na “Gazeta Mercantil” no dia 20 de abril de 2009 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 22 de abril de 2009. (3) O prejuízo verificado no exercício, no total de R\$ 13.081.004,58 (Treze milhões, oitenta e um mil, quatro reais e cinquenta e oito centavos), foi absorvido pelas reservas de lucros acumulados de exercícios anteriores. (4) Foi fixada, para o exercício de 2009, a mesma remuneração paga aos administradores no exercício anterior, com os reajustes concedidos de acordo com política salarial dos empregados da Companhia. (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, 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(SSI/SC), CPF nº 055.077.409-25, como suplente. A remuneração devida aos membros do Conselho Fiscal será a mesma que foi paga no exercício anterior, com os reajustes concedidos de acordo com a política salarial dos empregados da Companhia. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e achada conforme, devidamente assinada pelos presentes. Joinville, 29 de abril de 2009. (a) Waldir Carlos Schulz, Presidente; Ovandi Rosenstock, Vice-Presidente; 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. Sergio E. F. Rodarte); Hirio Wolf; Sergio E. F. Rodarte; Plínio J. A. Bueno; Mario Krüger; Daniel Vaz Rodarte; Paulo Eduardo Dias da Costa; Celso Meira Júnior; Alfredo Hirata; Norberto Schwartz, Secretário. Certifico que a presente ata é transcrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do livro nº 3 de atas das assembleias gerais da Companhia. Joinville, 29 de abril de 2009. Norberto Schwartz – Secretário. **Certifica-se o Registro em 22/05/09 na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o número 20091244692. Monique Olinger Philippi – Secretária Geral.**