

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2014

DATA: 27 de março de 2014; HORÁRIO: 10:00 horas; LOCAL: Sede da Companhia, localizada na Rua Dona Francisca, nº 6901, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; AVISO AOS ACIONISTAS: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, no jornal A Notícia e no jornal Valor Econômico nos dias 25/02/2014, 26/02/2014 e 27/02/2014; EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no jornal A Notícia nos dias 10/03/2014, 11/03/2014 e 12/03/2014; QUÓRUM: 81,63% do capital votante, conforme assinaturas lançadas em lista própria que fica arquivada na Companhia; MESA DIRIGENTE: Waldir Carlos Schulz, Presidente e Juliana Cristina Martinelli Raimundi, Secretária; AUDITORIA: Presentes à Assembleia o Senhor Lourival Pereira Amorim (CRC nº 9.914/O-3) e Vilson Miguel Garcia (CRC nº 9.744/O-1), representante da VGA Auditores Independentes. CONSELHO FISCAL: Presentes os Senhores Paulo Eduardo Dias da Costa e Celso Meira Júnior. ORDEM DO DIA: (1) Analisar, discutir e aprovar o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2013; (2) Aprovar a destinação do resultado do exercício, o orçamento de capital e a distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio; (3) Eleger os membros do Conselho de Administração, observado que o percentual mínimo de capital social votante para requerer a adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento); (4) Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2014. DELIBERAÇÕES: O Sr. presidente abriu os trabalhos, passando a palavra para o 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, bem como os seguintes assuntos, conforme a ordem do dia: (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 2013, regularmente publicado no dia 19/03/2014, nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e A Notícia, e em 27/02/2014, no site da CVM; (2) Aprovado que o Lucro Líquido verificado no exercício encerrado de 31/12/2013, de R\$ 61.497.380,14 (Sessenta e um milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta reais e quatorze centavos), tem a seguinte destinação: a) R\$ 3.074.869,01 (Três milhões, setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e um centavo) para Reserva Legal; b) R\$ 17.526.771,86 (Dezessete milhões, quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) para pagamento de dividendos de 30%, no valor de R\$ 0,285740 por ação preferencial e R\$ 0,259764 por ação ordinária, sendo: b.1) R\$ 6.482.385,99 (Seis milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove 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\$ 7.255.063,33 (Sete milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, sessenta e três 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\$ 11.044.385,87 (Onze milhões, quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) para pagamento de dividendos complementares, que corresponde a R\$ 0,180058 por ação Preferencial e R\$ 0,163689 por ação Ordinária, e c) R\$ 40.895.739,27 (Quarenta milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos) para Reserva para Aumento de Capital, a serem aplicados no cumprimento do Plano de Investimentos da Companhia. O pagamento dos dividendos ocorrerá em 27 de maio de 2014; **(3)** Aprovada a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (i) Sr. Waldir Carlos Schulz, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua XV de Novembro, nº 1195, portador da carteira de identidade nº 2/R-135337 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 081.756.919-72, como Presidente; (ii) Sr. Ovandi Rosenstock, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Marechal Deodoro, nº 330, bairro América, portador da carteira de identidade nº 2/R-186.244 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 121.181.509-97, como Vice-Presidente; e, ainda, (iii) Sr. Gert Heinz Schulz, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Orleans, nº 1020, bairro América, portador da carteira de identidade nº 2/R-131.758 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 033.330.009-20; (iv) Sr. Plínio Joselino Azambuja Bueno, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC sob nº 0164, residente e domiciliado em Florianópolis (SC), na Rua Hermínio Jacques, nº 82, Centro, portador da carteira de identidade nº 1.011.356.258, inscrito no CPF/MF sob nº 002.900.339-34; (v) Sr. Mário Krüger, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Leopoldo Fischer, nº 170, bairro Atiradores, portador da carteira de identidade nº 2/R-99.442, inscrito no CPF/MF sob nº 002.887.059-04; (vi) Sr. Fabio Girolla, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 10.371, residente e domiciliado na cidade de Joinville (SC), na Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, nº 151, apto. 201, bairro Atiradores, portador da carteira de identidade nº 2.448.217 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 751.511.119-49; e (vii) Walter Janssen Neto, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Jaraguá do Sul (SC), na Rua Jorge Czerniecz, nº 99, apto. 201, portador da carteira de identidade nº 412.893-1, inscrito no CPF/MF sob nº 248.808.509-00, que indica como suplente Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte (MG), na Rua São Paulo, nº 2.220/900, bairro Lourdes, portador da carteira de identidade nº M-978.154 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 133.230.836-87. O conselheiro Walter Janssen Neto, 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 Assembleia, representantes de mais de 35% do capital social da Companhia. O mandato dos Conselheiros ora eleitos se estenderá até a data em que se realizar a Assembleia Geral que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2016. Os eleitos tomarão posse mediante assinatura do respectivo Termo de Posse e

Termo de não impedimento, de que trata o art. 147, da Lei 6404/76, lavrado em livro próprio. (4) Foi fixada, para o exercício de 2014, a mesma remuneração paga aos administradores no exercício anterior, acrescida do reajuste de 10%. (5) Pedindo a palavra, o Sr. Daniel Vaz Rodarte, na qualidade de representante, por procuração, dos acionistas preferencialistas Clube de Investimento DR, Clube de Investimentos Sol e Sergio Eduardo Ferreira Rodarte, requereu a reinstalação do Conselho Fiscal da Companhia. Aprovado o pleito, foi reinstalado o Conselho Fiscal da Companhia, cuja composição é a seguinte: como titular indicado pelos acionistas titulares de ações preferenciais, (i) Daniel Vaz Rodarte, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte (MG), na Rua São Paulo, nº 2220/900, bairro Lourdes, portador da carteira de identidade nº M-6082644 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 025.068.936-79; e, como suplente, Paulo Roberto Franceschi, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Curitiba (PR), na Rua Marechal Deodoro, nº 630, cj. 1305, CEP 80010-010, portador da carteira de identidade nº 669.976 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob nº 171.891.289-72. Indicados pelos demais acionistas, (ii) Paulo Eduardo Dias da Costa, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 11.580, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Arno Luckow, nº 75, bairro Glória, portador da carteira de identidade nº 2/R 2.276.284 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 577.047.329-00, como titular; e, como suplente, Marcos Luiz Krelling, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville – SC, na Rua Triângulo Mineiro nº 220, bairro Saguauçu, portador da carteira de identidade nº 138.929-7 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 094.794.819-87. E, ainda, (iii) Celso Meira Junior, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 8.635, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Amandus Zibell, nº 139, portador da carteira de identidade nº 8/R 1.285.092 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 556.519.099-15, como titular; e, como suplente, Airton Dejair Romão, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Expedicionário Holz, nº 587, portador da carteira de identidade nº 2/R 154.879 (SSI/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 055.077.409-25. 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/2014, após auditados.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente registrou um agradecimento em memória ao Sr. Norberto Schwartz, cujo falecimento ocorreu em 26 de fevereiro de 2014, pelos longos anos de dedicação ao Conselho de Administração da Companhia, agradeceu a presença de todos e mandou lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos acionistas presentes. Joinville, 27 de março de 2014. Mesa: Waldir Carlos Schulz (Presidente); Juliana Cristina Martinelli Raimundi (Secretária); Acionistas: Waldir Carlos Schulz; Ovandi Rosenstock; Erna Anna Schulz (p.p. Waldir Carlos Schulz); Gert Heinz Schulz (p.p. Waldir Carlos Schulz); Eliana E. S. Manteufel (p.p. Waldir Carlos Schulz); Alexandre Eduardo Rosenstock (p.p. Fernando Lichtnow Nees); Doriane Braatz (p.p. Fernando Lichtnow Nees); Helga de Loyola (p.p. Fernando Lichtnow Nees); Clube de Investimento DR (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Clube de Investimento Sol 2 (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Clube de Investimentos Sol (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Daniel Vaz Rodarte; Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Denis José Soncini (p.p. Fernando Lichtnow Nees); Joel de Oliveira (p.p. Fernando Lichtnow Nees); Isabela Cristine S. Bogo (p.p. Fernando Lichtnow Nees); Maurício

Berto (p.p. Fernando Lichtnow Nees); Saulo Fernando Manteufel (p.p. Fernando Lichtnow Nees); Jonatas Augusto Manteufel (p.p. Fernando Lichtnow Nees); Werner Mário Manteufel Júnior (p.p. Fernando Lichtnow Nees); Edoardo Maes Schulz (p.p. Fernando Lichtnow Nees); The First Church of Christ Scient B Mass (p.p. Anali Penteadó Buratin); Evangelical Lutheran Church in America B O PN (p.p. Anali Penteadó Buratin); Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund LLC (p.p. Anali Penteadó Buratin); Norges Bank (p.p. Anali Penteadó Buratin); Alfa Fundo de Investimento em Ações (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Aspen Fundo de Investimento em Ações (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Clube de Investimento do Gastão (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Clube de Investimento Hill (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Clube de Investimento HOPE (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Clube de Investimento Lyndos (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Clube de Investimento Next Gen (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Fundo de Investimento em Ações Virtus (p.p. Marco Ferreira Orlandi); GRAPHUS Premium Fundo de Investimento em Ações (p.p. Marco Ferreira Orlandi); HAYP Fundo de Investimento em Ações (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Ópera Valor Fundo de Investimento em Ações (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Orbe Value Master FIA (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Tecoma LLC (p.p. Marco Ferreira Orlandi); VBI Exclusivo Ações Fundo de Investimento (p.p. Marco Ferreira Orlandi); VICTORIE Brazil Fundi LLC (p.p. Marco Ferreira Orlandi); VICTORIE Brazil Small CAP LLC (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Werner Muller Roger (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Harpia Fundo de Investimento em Participações (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Hirio Antônio Wolf; Plinio J.A. Bueno; Mário Krüger; VICTORIE Dividendos Fundos de Investimento em Ações (p.p. Marco Ferreira Orlandi); VICTORIE Small Cap Fundo de Investimento em Ações (p.p. Marco Ferreira Orlandi). Confere com o original lavrado no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, de nº 4, às fls. 2 e seguintes.

Waldir Carlos Schulz
Presidente

Juliana Cristina Martinelli
Raimundi
Secretária