

SCHULZ S.A.
 Companhia de Capital Aberto
 Código CVM nº 1.466-4
 CNPJ/MF nº 84.693.183/0001-68
 NIRE 423.0000848.6
 JOINVILLE - SC

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Às 14:00 horas do dia 11 de março de 2015, na sede da Companhia situada na Rua Dona Francisca, nº 6901, Distrito Industrial, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Conselheiro Presidente, nos termos do art. 18 do Estatuto Social da Companhia.

PRESENCAS: Superior ao legalmente exigido, registrando-se a ausência, apenas, do Conselheiro Plínio J. A. Azambuja. **MESA:** Waldir Carlos Schulz – Presidente; Ovandi Rosenstock – Secretário. **ORDEM DO DIA:**

- a) Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário;
- b) Deliberar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, sobre o relatório de contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia, o parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como a proposta de destinação do resultado do exercício, orçamento de capital e distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio da Companhia;
- c) Aprovar a data de realização e as matérias que serão objeto da ordem do dia da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e
- d) Deliberar sobre o Plano de Recompra de Ações da Companhia, para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria, nos termos da Instrução da CVM nº 10/80, aprovado em Reunião do Conselho de Administração do dia 09 de junho de 2014. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS**


PRESENTES:

- I) Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário;
- II) Aprovados, *ad referendum* de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, o relatório de contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia, o parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como a proposta de destinação do resultado do exercício, orçamento de capital e distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio da Companhia;
- III) Aprovado que a próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia será realizada no dia 23 de abril de 2015, às 14:30 horas, e terá a seguinte ordem do dia:
 - 1) Análise, discussão e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras, do parecer dos auditores independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;
 - 2) Aprovação da destinação do resultado do exercício, do orçamento de capital e da distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio da Companhia;
 - 3) Aprovação da remuneração dos administradores da Companhia, para o exercício de 2015;
 - 4) Aprovação do aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização de reserva de lucros no montante de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sem emissão de novas ações, o qual passará dos atuais R\$ 201.852.798,04 (Duzentos e um milhões oitocentos e cinquenta e dois mil setecentos e noventa e oito reais e quatro centavos) para R\$ 251.852.798,04 (Duzentos e cinquenta e um milhões oitocentos e cinquenta e dois mil setecentos e noventa e oito reais e quatro centavos);
 - 5) Aprovação da alteração do art. 4º do Estatuto Social, de forma a refletir o novo capital social da Companhia; e

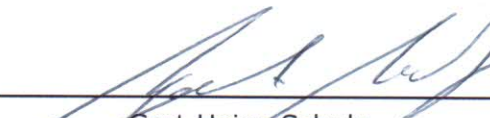
6) Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia. Restou determinado ainda, pelo Conselho de Administração da Companhia, que sejam tomadas todas as providências necessárias para a convocação e realização da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia;

IV) Ratificado o Plano de Recompra de Ações da Companhia, que permanecerá em vigor até 08 de junho de 2015. Aprovado ainda que as ações adquiridas pela Companhia para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria, em obediência ao Plano de Recompra de Ações da Companhia ora ratificado, permanecerão em tesouraria pelo prazo que a Companhia julgar razoável, até que exista um quadro econômico favorável para que as ações sejam recolocadas no mercado ou alternativamente canceladas. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os membros presentes.

Joinville/SC, 11 de março de 2015.



Waldir Carlos Schulz
Presidente e Conselheiro



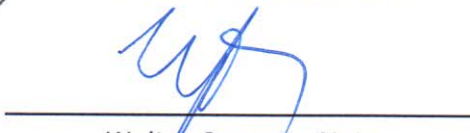
Gert Heinz Schulz
Conselheiro



Mário Krüger
Conselheiro



Ovandi Rosenstock
Secretário e Conselheiro



Walter Janssen Neto
Conselheiro



Fábio Girolla
Conselheiro