

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 15:00 horas do dia 27 de março de 2014, 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 Walter Janssen Neto. **MESA:** Waldir Carlos Schulz – Presidente; Ovandi Rosenstock – Secretário. **ORDEM DO DIA:** **a)** Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário; **b)** Aprovar a reeleição da diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** **I)** Aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário; **II)** Aprovada a reeleição dos diretores da Companhia, a saber: **1)** o Sr. Ovandi Rosenstock, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 2/R 186.244 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob o nº 121.181.509-97, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro nº 330, Centro, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, para o cargo de Diretor-presidente e de relações com investidores; e **2)** o Sr. Waldir Carlos Schulz, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 2/R 135337 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob o nº 081.756.919-72, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro, nº 1195, Centro, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, para o cargo de Diretor Vice-presidente. Os diretores reeleitos **declaram**, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, sendo desde logo investidos no cargo para os qual foram eleitos, mediante assinatura do correspondente Termo de Posse, lavrado em livro próprio. **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. Mesa: Waldir Carlos Schulz – Presidente e Ovandi Rosenstock – Secretário; Membros do Conselho de Administração presentes: Waldir Carlos Schulz, Ovandi Rosenstock, Gert Heinz Schulz, Plínio Joselino Azambuja, Mário Krüger e Fábio Girola.

Joinville/SC, 27 de março de 2014.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Waldir Carlos Schulz
Presidente

Ovandi Rosenstock
Secretário