

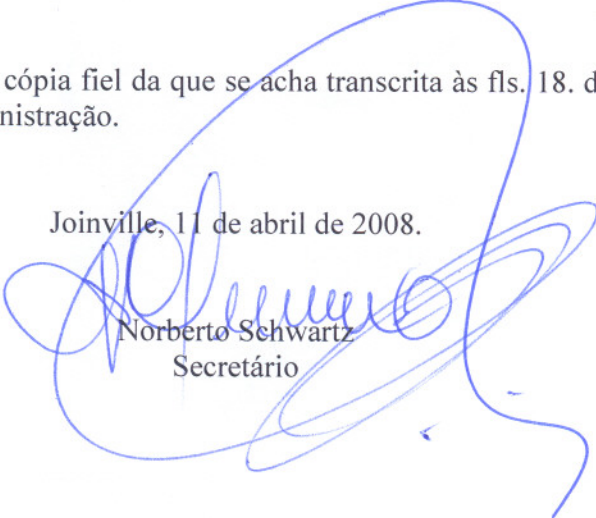
SCHULZ S/A
 Companhia de Capital Aberto
 Código CVM nº 1466-4
 CNPJ nº 84.693.183/0001-68
 NIRE 42300008486
 JOINVILLE (SC)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2008.

DATA: 11 de abril de 2008. HORÁRIO: 14:00 horas. LOCAL: sede da Companhia, à Rua Dona Francisca nº 6901, em Joinville (SC). PRESENTES: Os Conselheiros Waldir Carlos Schulz (Presidente), Ovandi Rosenstock, Gert Heinz Schulz, Plínio J. A. Bueno, Mário Krüger, Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte e Norberto Schwartz (Secretário). DELIBERAÇÕES: Foram reeleitos, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Dr. Ovandi Rosenstock, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville (SC), à Rua Marechal Deodoro nº 330, portador da carteira de identidade nº 2/R-186.244 (SSP/SC), inscrito no CPF sob nº 121.181.509-97, que também acumulará as funções de relações com o mercado; e para ocupar o cargo de Diretor Vice Presidente, o Sr. Waldir Carlos Schulz, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville (SC), à Rua XV de Novembro nº 1195, portador da carteira de identidade nº 2/R-135337 (SSP/SC), inscrito no CPF sob nº 081.756.919-72. O mandato dos eleitos se estenderá até a data da reunião deste Conselho a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2010. A remuneração global dos administradores foi fixada pela Assembléia Geral Ordinária realizada nesta data. Os Senhores Conselheiros deliberaram, outrossim, manter os serviços de auditoria a cargo da Mazars & Guérard Auditores Independentes. Joinville, 11 de abril de 2008. Assinam: Waldir Carlos Schulz, Presidente; Ovandi Rosenstock; Gert Heinz Schulz; Plínio J. A. Bueno; Mário Krüger; Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte; e Norberto Schwartz, Secretário.

Certifico que a ata supra é cópia fiel da que se acha transcrita às fls. 18. do Livro nº 3, das Atas do Conselho de Administração.


Joinville, 11 de abril de 2008.


 Norberto Schwartz
 Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/06/2008 SOB Nº: 20081281056
 Protocolo: 08/128105-6, DE 19/05/2008

Empresa: 42 3 0000848 6
 SCHULZ S/A -


 MONIQUE OLINGER PHILIPPI
 SECRETÁRIA GERAL