

## **SCHULZ S/A**

Companhia de Capital Aberto  
Código CVM nº 1466-4  
CNPJ nº 84.693.183/0001-68  
NIRE nº 42300008486  
JOINVILLE / SC

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

DATA: 22 de Outubro de 2009. HORÁRIO: 17h00min. LOCAL: Sede da Companhia, na Rua Dona Francisca nº 6901, em Joinville /SC. PRESIDÊNCIA: Waldir Carlos Schulz. SECRETÁRIO: Norberto Schwartz. QUORUM: Superior ao legalmente exigido. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, com base no balanço levantado em 30.09.2009. DELIBERAÇÕES: (i) Aprovado pelo Conselho de Administração, por unanimidade, *ad referendum* da Assembléia Geral, em conformidade com o disposto no art. 33 do Estatuto Social, o pagamento de juros sobre o capital próprio, relativos ao presente exercício e apurados até 30.09.2009, no valor bruto total de R\$ 1.764.705,88 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos) e líquido de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,13077 e líquido de R\$ 0,11116 por ação ordinária e valor bruto de R\$ 0,14385 e líquido de R\$ 0,12227 por ação preferencial. Os juros sobre o capital próprio serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório que vier a ser aprovado na AGO que se realizará no ano seguinte. O crédito correspondente será efetuado nos registros contábeis da Companhia em 30 de Outubro de 2009, devendo o pagamento ser realizado até 15 de Novembro de 2009, sem atualização monetária, com base na posição acionária de 30 de Outubro de 2009, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), nos termos do parágrafo 2º do Artigo 9º da Lei nº 9.249/95, exceto para os acionistas que sejam, comprovadamente, imunes ou isentos, que receberão o valor bruto. As ações passarão a ser negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 03 de Novembro de 2009, inclusive, ficando a Diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação da presente deliberação. Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Joinville - SC, 22 de Outubro de 2009. PRESENTES: Waldir Carlos Schulz (Presidente), Ovandi Rosenstock (Vice Presidente), Gert Heinz Schulz, Mário Krüger, Plinio Joselino Azambuja Bueno e Norberto Schwartz (Secretário). Certifico que a ata supra é reprodução fiel das deliberações tomadas e arquivada na seda da Companhia, em seu livro de atas do Conselho de Administração.

Norberto Schwartz  
Secretário