

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 25 de fevereiro 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 Norberto Schwartz.

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 2013; e **c)** Aprovar a data de realização e as matérias que serão objeto da ordem do dia da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

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 2013; **III)** Aprovado que a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia será realizada no dia 27 de março de 2014, às 10:00 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 2013; 2. Aprovação da destinação do resultado do exercício, do orçamento de capital e da distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio da Companhia; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e 4. Aprovação da remuneração dos administradores da Companhia, para o exercício de 2014; 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 da Companhia. **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, Mario Kruger, Plinio J. A. Azambuja e Daniel Vaz Rodarte. Certifica-se que a presente ata reproduz fielmente os assuntos tratados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 25 de fevereiro

de 2014, cuja ata encontra-se arquivada em livro próprio, na sede da Companhia.

Joinville/SC, 25 de fevereiro de 2014.

Ovandi Rosenstock
Secretário