

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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE ABRIL DE 2013

DATA: 02 de abril de 2013. HORÁRIO: 10:00 horas. LOCAL: Sede da Companhia, à Rua Dona Francisca nº 6901, em Joinville (SC). EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal A Notícia de Joinville e no Jornal Valor Econômico nos dias 7, 8 e 9 de março de 2013, nas folhas 34, 25 e 15 e E2, E4 e E2, respectivamente, e no jornal Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 7, 8 e 11 de março de 2013, nas folhas 36, 39 e 80, respectivamente. QUORUM: mais de 99% do capital votante, conforme assinaturas lançadas em lista própria que fica arquivada na Companhia. MESA DIRIGENTE: Waldir Carlos Schulz (Presidente) e Juliana C. Martinelli Raimundi (Secretária). AUDITORIA: Presente à Assembleia os Srs. Nereu A. Martinelli e Alfredo Hirata (CRC-SC nº 0018.835/O-T-SP), representantes da Martinelli Auditores Independentes. CONSELHO FISCAL: Presentes os Senhores Paulo Eduardo Dias da Costa e Celso Meira Júnior. 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 31.12.2012; **(2)** Aprovar a destinação do resultado do exercício, o orçamento de capital e a distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio; e **(3)** Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2013. DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente abriu os trabalhos, passando a palavra ao Dr. Ovandi Rosenstock, Vice Presidente do Conselho de Administração para dirigi-los. Foi aprovada a redação desta ata por meio eletrônico, em forma de sumário, bem como os seguintes assuntos (conforme Ordem do Dia). **(1)** Aprovados, sem divergências, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, regularmente publicado no dia 11/03/2013 nos jornais; Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas folhas 43 a 53; Jornal "A Notícia" de Joinville, nas folhas 19 a 23 e no site da CVM em 27/02/2013 **(2)** Aprovada a destinação do resultado do exercício, o orçamento de capital e a distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio de 35% do lucro líquido do exercício, apurado na forma dos artigos 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia. O Lucro Líquido verificado no exercício encerrado em 31/12/2012, de R\$ 45.933.761,25 (quarenta e cinco milhões, novecentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), tem a seguinte destinação: a) R\$ 2.296.688,06 (dois milhões, duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e seis centavos) para a conta de Reserva Legal; (b) Distribuição de dividendos

superiores aos obrigatórios, nos termos do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, no valor bruto de R\$ 15.272.975,62 (quinze milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), sendo: b.1) R\$ 3.111.779,22 (três milhões, cento e onze mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos) referentes a juros sobre capital próprio, já creditados aos acionistas e imputados aos dividendos obrigatórios. Os valores creditados a título de juros sobre capital próprio eram no montante bruto de R\$ 3.502.160,28 (três milhões, quinhentos e dois mil, cento e sessenta reais e vinte e oito centavos) e sofreram incidência do Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), observadas as hipóteses de isenção e de alíquota diferenciada; b.2) R\$ 12.161.196,40 (doze milhões, cento e sessenta e um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos) para pagamento de dividendos complementares no valor de R\$ 7.246.643,46 (sete milhões, duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) para as ações preferenciais, sendo R\$ 0,198265 por ação preferencial, e R\$ 4.914.552,94 (quatro milhões, novecentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) para as ações ordinárias, sendo R\$ 0,180241 por ação ordinária, a serem pagos na seguinte ordem; 50% no dia 31/05/2013 e o saldo no dia 01/07/2013, sem correção monetária e levando em conta a base acionária existente na data da realização desta Assembleia; c) Destinação de R\$ 28.364.097,57 (vinte e oito milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos) para a conta de Reserva de Lucros. O resultado gerado pela realização do ajuste de avaliação patrimonial (custo atribuído ao Imobilizado na Companhia), no valor de R\$ 4.554.328,51 (quatro milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), também é destinado para a conta de Reserva de Lucros. **(3)** Foi fixada, para o exercício de 2013, a mesma remuneração paga aos administradores no exercício anterior, com os reajustes concedidos de acordo com a política salarial dos empregados da Companhia. **(4)** Pedindo a palavra, o Sr. Daniel Vaz Rodarte requereu a reinstalação do Conselho Fiscal da Companhia. Aprovado o pleito, foi reinstalado o Conselho Fiscal da Companhia, cuja composição é a seguinte: como titular indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais, Sérgio E. F. Rodarte, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte (MG), à Rua São Paulo nº 2220/900 (Bairro Lourdes), portador da carteira de identidade nº 978.154 (SSP/MG), inscrito no CPF sob nº 133.230.836-87; e como suplente: Flávio José Rissato Adorno, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, com domicílio em São Paulo (SP), à Rua dos Pinheiros, 870, conjunto 252, portador da carteira de identidade nº 25.798.444-6, inscrito no CPF sob nº 289.835.428-70. Indicados pelos demais acionistas, Paulo Eduardo Dias da Costa, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 11.580, residente e domiciliado em Joinville (SC), à Rua Arno Luckow, 75, bairro Glória, Joinville (SC), portador da carteira de identidade nº 2/R2.276.284 (SSP/SC), CPF nº 577.047.329-00, como titular; e Marcos Luiz Krelling, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville - SC, à Rua Triângulo Mineiro nº 220, portador da carteira de identidade nº 138.929-7 (SSP/SC), CPF nº 094.794.819-87,

como suplente. E, ainda, Celso Meira Junior, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 8.635, residente e domiciliado em Joinville (SC), à Rua Amandus Zibell nº 139, portador da carteira de identidade nº 8/R 1.285.092 (SSP/SC), CPF nº 556.519.099-15, como titular; e Airton Dejair Romão, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville (SC), à Rua Expedicionário Holz nº 587, portador da carteira de identidade nº 2/R 154.879(SSI/SC), CPF nº 055.077.409-25, como suplente. A remuneração devida aos membros do Conselho Fiscal é a prevista em lei. A primeira reunião do Conselho Fiscal ora reinstalado será realizada para apreciar o ITR de março/2013, após auditado.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e mandou lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos acionistas presentes. Joinville, 02 de abril de 2013. (a) Waldir Carlos Schulz, Presidente; Ovandi Rosenstock, Vice Presidente; Erna Anna Schulz (p.p. Waldir Carlos Schulz); Doriane Braatz (p.p. Waldir Carlos Schulz); Eliana E. S. Manteufel (p.p. Waldir Carlos Schulz); Gert Heinz Schulz; Sérgio E.F. Rodarte (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Daniel Vaz Rodarte; Clube de Investimento Sol (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Clube de Investimento Dr (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Plínio J. A. Bueno; Mário Krüger; Hírio Wolf; Victoire Small Caps Ações - Fundo de Investimento (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Victoire Yield Ações - Fundo de Investimento (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Victoire Brazil Small Cap LLC (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Victoire Brazil Fund LLC - BNY Mellon SF DTVM S.A. (p.p. Marco Ferreira Orlandi); VBI Exclusivo Ações Fundo de Investimento (p.p. Marco Ferreira Orlandi); Juliana C. Martinelli Raimundi, Secretária.

Certifico a presença dos acionistas acima nominados a esta Assembleia Geral Ordinária e que a presente ata, lavrada às fls. 42 e seguintes, do Livro nº 3, das Atas das Assembleias Gerais da Schulz S/A, reproduz com fidelidade os assuntos nelas tratados.

Juliana C. Martinelli Raimundi
Secretária