

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 14:30 horas do dia 11 de maio de 2017, 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:** Totalidade dos Conselheiros de Administração da Companhia. **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 proposta de segregação das atividades da Companhia, autorizando a diretoria a promover todos os atos de cunho administrativo, societário, contábil e operacional necessários para a transferência de ativos e passivos ligados ao ramo de compressores da Companhia, para a sua controlada, a sociedade Schulz Compressores S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 23.635.798/000143. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES: I)** Aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário; **II)** Conforme anteriormente apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração, a Diretoria deu seguimento aos estudos e providências preliminares para segregação das atividades da Companhia, de forma que já se encontra pronta para aprovação e implementação a operação referente à divisão de compressores, tendo sido obtidas todas as licenças e benefícios tributários necessários. Para a divisão automotiva ainda estão em andamento as respectivas providências preliminares, e será objeto de futura apreciação pelo Conselho de Administração. Aprovada a transferência das atividades da Companhia referentes ao ramo de compressores, para a sua controlada, a sociedade Schulz Compressores S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 23.635.798/000143, autorizando a Diretoria a promover todos os atos de cunho administrativo, societário, contábil e operacional necessários para a transferência de ativos e passivos ligados à divisão de compressores da Companhia, mediante integralização de acervo líquido, incluindo, mas não se limitando: i) a todas as máquinas e equipamentos instalados na atual área ocupada pela divisão de compressores da Companhia; ii) ao imóvel onde se encontra instalada atualmente a divisão de compressores da Companhia, situado na Rua Dona Francisca nº 6.901, na cidade de Joinville/SC, e de matrícula nº 157.956, registrada junto ao 1º Registro de Imóveis da Comarca de Joinville/SC; e iii) ao imóvel localizado na Rua Rui Barbosa nº 800 da cidade de Joinville/SC, de matrícula nº 158.326, registrada junto ao 1º Registro de Imóveis da Comarca de Joinville. **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, Mário Krüger, Cleber Luis Raimundi, Fábio Girolla e Flavio de Queiroz Miranda. Certifica-se que a presente ata confere com a original lavrada no Livro de RCA da Companhia nº 07, às fls. 15-16.

Joinville/SC, 11 de maio de 2017.

Waldir Carlos Schulz
Presidente

Ovandi Rosenstock
Secretário