

**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**  
**REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2017**

**DATA:** 26 de abril de 2017; **HORÁRIO:** 10:00 horas; **LOCAL:** Sede da Companhia, localizada na Rua Dona Francisca, nº 6901, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; **AVISO AOS ACIONISTAS:** Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 24/03/2017, 27/03/2017 e 28/03/2017; no jornal "A Notícia" nos dias 23/03/2017, 24/03/2017 e 27/03/2017; e na CVM no dia 23/03/2017; **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no jornal "A Notícia" nos dias 28/03/2017, 29/03/2017 e 30/03/2017; e na CVM no dia 23/03/2017; **QUÓRUM:** 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 Cristina Martinelli Raimundi, Secretária; **AUDITORIA:** Presentes à Assembleia o Senhor Alfredo Hirata (CRC-SC nº 0018.835/O-T-SP), representante da Martinelli Auditores Independentes. **CONSELHO FISCAL:** Presentes os Senhores Paulo Eduardo Dias da Costa, Celso Meira Júnior, José Antônio Martins, Daniel Vaz Rodarte e Flavio de Queiroz Miranda. **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 31/12/2016; **(2)** Aprovar a destinação do resultado do exercício, o orçamento de capital e a distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio; **(3)** Eleição dos membros do Conselho de Administração, observado que o percentual mínimo de capital social votante para requerer a adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento); **(4)** Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2017. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. presidente abriu os trabalhos, passando a palavra para o 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 a ordem do dia: **(1)** Aprovado por maioria, abstendo-se de votar os legalmente impedidos e a acionista Doriane Braatz (com declaração de voto em separado que fica arquivada na sede da Companhia), o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, regularmente publicado no Site da CVM no dia 23/03/2017 e nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e "A Notícia" no dia 05/04/2017. **(2)** Aprovado por maioria, abstendo-se de votar a acionista Doriane Braatz (com declaração de voto em separado que fica arquivada na sede da Companhia), que o Lucro Líquido verificado no exercício encerrado de 31/12/2016, de R\$ 30.649.592,92 (trinta milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), tem a seguinte destinação: a) R\$ 1.532.479,65 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para Reserva Legal; b) R\$ 7.761.824,78 (sete milhões, setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) para pagamento de dividendos de 30%, no valor de R\$ 0,127122069 por ação preferencial e R\$ 0,115565517 por ação ordinária, sendo: b.1) R\$ 4.516.097,43 (quatro milhões, quinhentos e dezesseis mil,

noventa e sete reais e quarenta e três centavos) referente 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\$ 5.118.744,48 (cinco milhões, cento e dezoito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e sofreram incidência de 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\$ 3.245.727,35 (três milhões duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) para pagamento de dividendos complementares; e c) R\$ 3.244.363,99 (três milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) para Reserva de Incentivos Fiscais; e d) R\$ 18.110.924,50 (dezoito milhões, cento e dez mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) para Reserva para Aumento de Capital, a serem aplicados no cumprimento do Plano de Investimentos da Companhia. O pagamento dos dividendos ocorrerá em 31 de maio de 2017; **(3)** Aprovada a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: **(i) Sr. Waldir Carlos Schulz**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua XV de Novembro, nº 1195, portador da carteira de identidade nº 2/R-135.337 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 081.756.919-72, como Presidente; **(ii) Sr. Ovandi Rosenstock**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Marechal Deodoro, nº 330, bairro América, portador da carteira de identidade nº 2/R-186.244 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 121.181.509-97, como Vice-Presidente; e, ainda, **(iii) Sr. Gert Heinz Schulz**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Orleans, nº 1020, bairro América, portador da carteira de identidade nº 2/R-131.758 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 033.330.009-20; **(iv) Sr. Mário Krüger**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Leopoldo Fischer, nº 170, bairro Atiradores, portador da carteira de identidade nº 2/R-99.442, inscrito no CPF/MF sob nº 002.887.059-04; **(v) Sr. Fabio Girolla**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 10.371, residente e domiciliado na cidade de Joinville (SC), na Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, nº 151, apto. 201, bairro Atiradores, portador da carteira de identidade nº 2.448.217 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 751.511.119-49; **(vi) Cleber Luis Raimundi**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 17.080, residente e domiciliado na cidade de Joinville (SC), na Rua Jaraguá, nº 125, casa 10, Condomínio Caiová, bairro América, portador da carteira de identidade nº 3.245.017 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 936.821.239-20, como titular; e, como suplente, **Hirio Antônio Wolf**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Joinville (SC), na Rua Marcílio Dias, nº 555, apto. 503, bairro Santo Antônio, portador da carteira de identidade 2/R 154.312 (SSP/SC) e inscrito no CPF/MF sob nº 007.215.909-00; e **(vii) Flavio de Queiroz Miranda**, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CRC/SP sob nº 1SP223-115/0-9 e no CPF/MF sob o nº 193.433.868-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Celso de Azevedo Marques 395, cj. 104, como titular; e, como suplente, **Doriane Braatz**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da carteira de identidade 1.134.410-5 (SESP/SC), inscrita no CPF/MF sob nº 463.324.059-53, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vergueiro 2253, sl. 106, bairro Vila Mariana. O conselheiro Cleber Luis Raimundi, acima qualificado, e seu respectivo suplente foram eleitos segundo a prerrogativa do art. 141, § 4º da Lei 6.404/76, pela maioria dos acionistas detentores de ações preferenciais, presentes à Assembleia, representantes de mais de 16% do capital social da Companhia. Abstiveram-se de votar os acionistas preferencialistas Norges Bank, City Of Fresno Retirement System e Acadian Emerging Markets Small Cap

Equity Fund LLC; e o conselheiro Flavio de Queiroz Miranda, acima qualificado, e sua respectivo suplente foram eleitos segundo a prerrogativa do art. 141, § 4º da Lei 6.404/76, pela acionista Doriane Braatz, na qualidade de detentora de ações ordinárias equivalentes a 18,29% do capital social votante da Companhia. O mandato dos Conselheiros ora eleitos se estenderá até a data em que se realizar a Assembleia Geral que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2.019. Os eleitos tomarão posse mediante assinatura do respectivo Termo de Posse e Termo de não impedimento, de que trata o art. 147, da Lei 6404/76, lavrado em livro próprio. **(4)** Foi fixada, para o exercício de 2017, a mesma remuneração paga aos administradores no exercício anterior, acrescida do reajuste equivalente ao que for deliberado na Convenção Coletiva aprovada pela Assembleia dos Trabalhadores. **(5)** Pedindo a palavra, o Sr. Daniel Vaz Rodarte, na qualidade de representante, por procuração: a) do acionista preferencialista Clube de Investimentos Sol, detentor de ações preferenciais equivalentes a 20,90% do capital social sem direito a voto; e b) do acionista preferencialista Sergio Eduardo Ferreira Rodarte, detentor de ações preferenciais equivalentes a 8,27% do capital social sem direito a voto; bem como o Dr. Luis Eduardo Saraiva Lando, na qualidade de representante, por procuração, da Sra. Eliana E. S. Manteufel, na qualidade de acionista detentora de ações ordinárias equivalentes a 18,67% do capital social votante; e a acionista Doriane Braatz, na qualidade de detentora de ações ordinárias equivalentes a 18,29% do capital social votante da Companhia, requereram a reinstalação do Conselho Fiscal da Companhia, bem como, a votação em separado, segundo a prerrogativa do art. 161, § 4º da Lei nº 6.404/76. Aprovado o pleito, foi reinstalado o Conselho Fiscal, cuja composição encontra-se disposta a seguir. Como titular indicado pelos acionistas titulares de ações preferenciais, segundo a prerrogativa do art. 161, § 4º da Lei nº 6.404/76: **(i) Daniel Vaz Rodarte**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte (MG), na Rua São Paulo, nº 2220/900, bairro Lourdes, portador da carteira de identidade nº M-6082644 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 025.068.936-79; e, como suplente, **Massao Fabio Oya**, brasileiro, casado, consultor empresarial e conselheiro fiscal, residente e domiciliado em Atibaia (SP), na Alameda Arara Azul nº 157, lote D26, Parque Residencial Chambala 2, portador da carteira de identidade nº 34.872.970-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 297.396.878-06, com o voto dos acionistas Clube de Investimentos Sol e Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte. Abstiveram-se de votar os acionistas preferencialistas Norges Bank, City Of Fresno Retirement System e Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund LLC. Como titular indicado pelos acionistas titulares de ações ordinárias, segundo a prerrogativa do art. 161, § 4º da Lei nº 6.404/76: **(ii) Marcos Luiz Krelling**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville – SC, na Rua Triângulo Mineiro nº 220, bairro Saguçu, portador da carteira de identidade nº 138.929-7 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 094.794.819-87, como titular; e, como suplente, **Paulo Eduardo da Silveira**, brasileiro, médico, casado, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Vital Brasil nº 134, bairro América, portador da carteira de identidade nº 3.603.313 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob o nº 163.055.238-84, com o voto da acionista Eliana E. S. Manteufel. A acionista Doriane Braatz apresentou declaração de voto em separado que fica arquivada na sede da Companhia. Indicados pelos demais acionistas: **(iii) Paulo Eduardo Dias da Costa**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 11.580, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Arno Luckow, nº 75, bairro Glória, portador da carteira de identidade nº 2/R 2.276.284 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 577.047.329-00, como titular; e, como suplente, **André Chedid Daher**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC nº 21.677, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Henrique Max Baggenstoss, nº

68, apto. 1202, bairro Saguagu, portador da carteira de identidade nº 3.244.308-0 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob o nº 003.938.779-81; **(iv) Celso Meira Junior**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 8.635, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Amandus Zibell, nº 139, portador da carteira de identidade nº 8/R 1.285.092 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 556.519.099-15, como titular; e, como suplente, **Airton Dejar Romão**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Expedicionário Holz, nº 587, portador da carteira de identidade nº 2/R 154.879 (SSI/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 055.077.409-25, e, ainda **(v) José Antônio Martins**, brasileiro, economista, portador da Cédula de identidade RG nº 1428889, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 506.013.509-87, residente na rua Presidente Vargas, nº 146, casa 137, condomínio Royal Garden, Pirabeiraba, Joinville/SC, como titular; e, como suplente, **Rufino Alves de Siqueira**, brasileiro, consultor formado em Letras, portador da Cédula de Identidade RG nº 22733157 e inscrito no CPF/MF sob o nº 560904808-78, residente na rua Guanabara, 765, bloco A-3, ap. 301, Joinville/SC. A remuneração devida aos membros do Conselho Fiscal será a mínima prevista em lei. Os conselheiros eleitos assinarão termo de posse em livro próprio e a primeira reunião do Conselho Fiscal ora reinstalado será realizada para apreciar as ITRs de março/2017, após auditadas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e mandou lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos acionistas presentes. Joinville, 26 de abril de 2017. Mesa: Waldir Carlos Schulz (Presidente); Juliana Cristina Martinelli Raimundi (Secretária); Acionistas: Waldir Carlos Schulz; Ovandi Rosenstock; Gert Heinz Schulz; Eliana E. S. Manteufel (p.p. Luis Eduardo Saraiva Lando); Doriane Braatz (p.p. Guilherme Antonio Bassan Amorim); Clube de Investimento DR (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Clube de Investimentos Sol (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Daniel Vaz Rodarte; Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Norges Bank (p.p. Marco Antonio Iamnhuk); City Of Fresno Retirement System (p.p. Marco Antonio Iamnhuk); Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund LLC (p.p. Marco Antonio Iamnhuk) e Hirio Antonio Wolf. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia nº 05, às fls. 05-09. Joinville, 26 de abril de 2017.

Mesa:

Waldir Carlos Schulz  
Presidente

Juliana Cristina Martinelli  
Raimundi  
Secretária