

**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 16 de março 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 membros do Conselho 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)** 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 2016; **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 2016; **III)** Aprovado que a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia será realizada no dia 26 de abril de 2017, 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 2016; **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; e **4)** Aprovação da remuneração dos administradores da Companhia, para o exercício de 2017. 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, Sergio E. Ferreira Rodarte e Fabio Girolla. Certifica-se que a presente ata reproduz fielmente os assuntos tratados na Reunião do Conselho de Administração da

Companhia, realizada no dia 16 de março de 2017, cuja ata encontra-se arquivada em livro próprio, na sede da Companhia.

Joinville/SC, 16 de março de 2017.

Ovandi Rosenstock  
Secretário