

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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 13 de novembro de 2017. **HORÁRIO:** 14:30 horas. **LOCAL:** Sede da Companhia, à Rua Dona Francisca nº 6901, em Joinville (SC). **PRESIDÊNCIA:** Waldir Carlos Schulz. **SECRETÁRIO:** Ovandi Rosenstock. **QUÓRUM:** Superior ao legalmente exigido. **ORDEM DO DIA:** Autorização de pagamento de dividendos sob a forma de juros sobre capital próprio – O Conselho de Administração, *ad referendum* da Assembleia Geral, em conformidade com o disposto no art. 33 do Estatuto Social, autoriza o pagamento de dividendos em forma de juros sobre o capital próprio, relativos aos resultados já apurados até 30/09/2017, no valor bruto total de R\$ 6.504.443,07, correspondente a R\$ 0,106528849 (valor bruto) e R\$ 0,090549522 (valor líquido) por ação preferencial; e a R\$ 0,096844408 (valor bruto) e R\$ 0,082317747 (valor líquido) por ação ordinária, considerando o quantitativo de ações existentes à época da operação acima proposta e aprovada. Esses juros sobre o capital próprio, conforme o art. 33 do Estatuto Social e art. 9º da Lei nº 9.249/95, serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório que vier a ser aprovado na AGO que se realizar em 2018. O crédito correspondente será efetuado nos registros contábeis da Sociedade em 13/11/2017, devendo o pagamento ocorrer sem atualização monetária no dia 30/11/2017, com base na posição acionária de 21/11/2017, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), nos termos do parágrafo 2º, do Artigo 9º, da Lei nº 9.249/95, exceto para os acionistas que sejam, comprovadamente, imunes ou isentos, que receberão pelo valor bruto. As ações passarão a ser negociadas “ex-juros sobre capital próprio”, a partir de 22/11/2017, inclusive, ficando a Diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação da presente deliberação. Nada mais. A presente ata foi lida e aprovada pelos Senhores Conselheiros presentes, a saber: Sr. Waldir Carlos Schulz (Presidente e Conselheiro Presidente), Ovandi Rosenstock (Secretário e Conselheiro Vice-Presidente), Fábio Girolla, Mário Kruger, Gert Heinz Schulz e Flavio de Queiroz Miranda. Certifico que a presente ata é reprodução fiel dos assuntos tratados e faz parte do livro de atas do Conselho de Administração de nº 8, fls. 3. Joinville/SC, 13 de novembro de 2017.

Waldir Carlos Schulz
Presidente e Conselheiro Presidente

Ovandi Rosenstock
Secretário e Conselheiro Vice-Presidente