

**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 15:00 horas do dia 26 de março de 2018, 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, registrando-se a lamentável ausência do Conselheiro Mário Kruger em razão de seu falecimento em 25/03/818. Por conta disto, a vaga que hora se abre, ficará dependendo de uma nova indicação, cujo nome será apresentado na próxima Assembleia que for possível deliberar sobre a indicação. **MESA:** Waldir Carlos Schulz – Presidente; Ovandi Rosenstock – Secretário. **ORDEM DO DIA: a)** Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário; **b)** Analisar e 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 2017; **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: I)** Aprovada, por votação unânime/por maioria, a lavratura da presente ata em forma de sumário; **II)** Aprovados, por votação unânime, *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 2017, entendendo-se que as demonstrações examinadas refletem, adequadamente, a posição financeira e patrimonial da Companhia, que serão submetidas à apreciação e deliberação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária; **III)** Aprovado que a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia será realizada no dia 27 de abril de 2018, às 14:30 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 31/12/2017; **2)** Aprovação da destinação do resultado do exercício, do orçamento de capital e da distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio da Companhia; **3)** Aprovação da remuneração dos administradores para o exercício de 2018. 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, Cleber Luis Raimundi, Fábio Girolla e Flavio de Queiroz Miranda. Certificamos que a presente ata confere com o original lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia nº 8, às fls. 9/10.

Joinville/SC, 26 de março de 2018.

---

Waldir Carlos Schulz  
Presidente

---

Ovandi Rosenstock  
Secretário