

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 08 DE ABRIL DE 2019

DATA: 08 de abril de 2019; **HORÁRIO:** 14:30 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 06/03/2019, 07/03/2019 e 08/03/2019; no jornal "A Notícia" nos dias 06/03/2019, 07/03/2019 e 08/03/2019; e disponibilizado no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. (www.b3.com.br) e da Companhia (www.schulz.com.br) no dia 08/03/2019; **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no jornal "A Notícia" nos dias 22/03/2019, 25/03/2019 e 26/03/2019, com publicação de errata no jornal "A Notícia" em 23/03/2019 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 25/03/2019; e disponibilizado no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. (www.b3.com.br) e da Companhia (www.schulz.com.br) no dia 22/03/2019; **PUBLICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no jornal "A Notícia" no dia 02/04/2019; e disponibilizado no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. (www.b3.com.br) e da Companhia (www.schulz.com.br) em 08/03/2019, com reapresentação em 27/03/2019. **QUÓRUM:** mais de 99% do capital votante, conforme assinaturas lançadas em lista de presenças que fica arquivada na Companhia; **MESA DIRIGENTE:** Waldir Carlos Schulz, Presidente e Carolina Schramm, Secretária; **AUDITORIA:** Presentes à Assembleia o auditor Alfredo Hirata (CRC-SC nº 018.835/O-7-T-SP), representante da Martinelli Auditores Independentes. **CONSELHO FISCAL:** Presentes os Conselheiros Paulo Eduardo Dias da Costa, Celso Meira Júnior, José Antônio Martins, Daniel Vaz Rodarte e Marcos Luiz Krelling. **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 31/12/2018; **(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 2019. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. presidente abriu os trabalhos, passando a palavra para o Dr. Ovandi Rosenstock, Vice-Presidente do Conselho de Administração, para dirigi-los. Ato contínuo, o Sr. Vice-Presidente introduziu os temas da Assembleia e a secretária informou a todos que houve manifestação de voto à distância por 10 (dez) acionistas preferencialistas da Companhia, dos quais 1 (um) se absteve e, 9 (nove), manifestaram seu interesse pela reinstalação de Conselho Fiscal, conforme mapa sintético consolidado de voto à distância divulgado pela Companhia no site da CVM em 05 de abril de 2019. Em sequência, houve a aprovação, por unanimidade, da redação da presente ata por meio eletrônico, em forma de sumário, conforme dispõe o art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, e da sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do art. 130, § 2º, da Lei nº 6.404/76, bem como, a deliberação sobre os seguintes assuntos, conforme a ordem do dia: **(1)** Aprovado por maioria dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **7.128.059** ações ordinárias da Companhia, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos, detentores, em conjunto, de **24.026.013** ações

ordinárias da Companhia, bem como, a acionista Doriane Braatz, detentora de **6.982.843** ações ordinárias da Companhia (com declaração de voto em separado que fica arquivada na sede da Companhia), o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, regularmente publicados no site da CVM, da B3 S.A. e da Companhia no dia 08/03/2019, com reapresentação em 27/03/2019, e nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e "A Notícia" no dia 02/04/2019. **(2)** Aprovado, por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **38.136.915** ações ordinárias da Companhia, que que o Lucro Líquido verificado no exercício encerrado de 31 de dezembro de 2018, de R\$ 70.214.567,97 (setenta milhões duzentos e quatorze mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos), tem a seguinte destinação: a) R\$ 3.036.878,92 (três milhões trinta e seis mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos) para Reserva Legal; b) 9.476.989,59 (nove milhões quatrocentos e setenta e seis mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) para Reserva de Incentivos Fiscais e b) R\$ 20.195.244,81 (vinte milhões cento e noventa e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) para pagamento de dividendos de 35%, no valor de R\$ 0,236253472 por ação preferencial e R\$ 0,214775884 por ação ordinária, sendo: c.1) R\$ 10.652.125,40 (dez milhões seiscentos e cinquenta e dois mil cento e vinte e cinco reais e quarenta 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\$ 12.050.086,68 (doze milhões, cinquenta mil, oitenta e seis reais e sessenta 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. c.2) R\$ 9.543.119,41 (nove milhões quinhentos e quarenta e três mil cento e dezenove reais e quarenta e um centavos) para pagamento de dividendos complementares, sendo R\$ 0,111639900 por ação preferencial e R\$ 0,101490818 por ação ordinária; d) R\$ 37.505.454,65 (trinta e sete milhões quinhentos e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco 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 2019 com base na posição acionária de 11/04/2019. As ações passarão a ser negociadas "ex-dividendos", a partir de 12/04/2019. **(3)** Aprovado por maioria dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **31.154.072** ações ordinárias da Companhia, abstendo-se de votar a acionista Doriane Braatz, detentora de **6.982.843** ações ordinárias da Companhia (com declaração de voto em separado que fica arquivada na sede da Companhia), que para o exercício de 2019 a remuneração dos administradores será 50% maior do que o índice de reajuste equivalente ao que for deliberado na Convenção Coletiva aprovada pela Assembleia dos Trabalhadores. **(4)** Pedindo a palavra, o Sr. Daniel Vaz Rodarte, detentor de **16.898** ações preferenciais, equivalentes a **0,03%** do capital social sem direito a voto e, na qualidade de representante, por procuração: **a)** do acionista preferencialista Clube de Investimentos Sol, detentor de **10.694.971** ações preferenciais, equivalentes a **20,90%** do capital social sem direito a voto; **b)** do acionista preferencialista Clube de Investimento DR, detentor de **231.560** ações preferenciais, equivalentes a **0,45%** do capital social sem direito a voto; e **c)** do acionista preferencialista Sergio Eduardo Ferreira Rodarte, detentor de **4.235.882** ações preferenciais equivalentes a **8,27%** do capital social sem direito a voto; bem como, via boletim de voto à distância, os acionistas preferencialistas: **a)** Werner Mueller Roger, detentor de **430.000** ações preferenciais, equivalentes a **0,84%** do capital social sem direito a voto; **b)**

Fundo de Investimento de Ações Trigono Verbier, detentor de **1.046.000** ações preferenciais, equivalentes a **2,04%** do capital social sem direito a voto; **c)** Trigono Flagship Small Caps Master FIA, detentor de **174.000** ações preferenciais, equivalentes a **0,34%** do capital social sem direito a voto; **d)** Dimensional Emerging Mkts Value Fund, detentor de **93.480** ações preferenciais, equivalentes a **0,18%** do capital social sem direito a voto; **e)** Norges Bank, detentor de **670.075** ações preferenciais, equivalentes a **1,30%** do capital social sem direito a voto; **f)** The DFA Inv T Co On Beh Its S The Em Sll Cpas, detentor de **51.100** ações preferenciais, equivalentes a **0,09%** do capital social sem direito a voto; **g)** Board of Pensions Of the Evangelical Lutheran Church Amer, detentor de **280** ações preferenciais, equivalentes a **0,0005%** do capital social sem direito a voto; **h)** Emer Mkts Core Eq Port Dfa Invest Dimens Grou, detentor de **50.340** ações preferenciais, equivalentes a **0,09%** do capital social sem direito a voto; e **i)** City of New York Deferred Compensation PPlan, detentor de **16.100** ações preferenciais, equivalentes a **0,03%** do capital social sem direito a voto; e, ainda, o Dr. Fernando L. Nees, na qualidade de representante, por procuração, da Sra. Eliana E. S. Manteufel, na qualidade de acionista detentora de **7.127.975** ações ordinárias equivalentes a **18,67%** do capital social votante da Companhia; e, por fim, a Dra. Sonia Bossa, na qualidade de representante, por procuração, da Sra. Doriane Braatz, na qualidade de acionista detentora de **6.982.843** ações ordinárias equivalentes a **18,29%** do capital social votante da Companhia requereram a reinstalação do Conselho Fiscal da Companhia. O acionista Florida Retirement System Trust Fund, detentor de **6.200** ações preferenciais, equivalentes a **0,01%** do capital social sem direito a voto, via boletim de voto à distância, se absteve. Aprovado o pleito, foi reinstalado o Conselho Fiscal, cuja composição encontra-se disposta a seguir. Como titular indicado pelos acionistas titulares, no total, de **19.372.151** ações preferenciais da Companhia, segundo a prerrogativa do § 4º do art. 161 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 Daniel Rodarte, Clube de Investimento Sol, Clube de Investimento DR; Sergio Rodarte, Werner Mueller, Fundo de Investimento de Ações Trigono Verbier e Trigono Flagship Small, Reach FI de Ações, Reach Total Return FIM, CSHG Feluca FIM CP Investimento no Exterior, Provence Equity FIA e Reach Agatha FIA. Como titular indicado pelos acionistas titulares, no total, de **7.127.975** ações ordinárias da Companhia, segundo a prerrogativa do § 4º do art. 161 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 Saguauçu, 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. Absteve-se de votar a acionista Doriane Braatz, detentora de **6.982.843** ações ordinárias da Companhia. Indicados pelos demais acionistas, titulares, no total, de **24.026.097** ações ordinárias da Companhia: **(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 Saguauçu, 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, **Ivan Frederico Hudler**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua dos Bandeirantes, 305, portador da carteira de identidade nº 2/R 1.000.174 (SSI/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 383.565.039-49, 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 560.904.808-78, residente na rua Guanabara, 765, bloco A-3, ap. 301, Joinville/SC. Foi deliberado ainda, por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **38.136.915** ações ordinárias da Companhia, que 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/2019, 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, 08 de abril de 2019. **Mesa:** Waldir Carlos Schulz (Presidente); Carolina Schramm (Secretária); **Acionistas:** Waldir Carlos Schulz; Ovandi Rosenstock; Gert Heinz Schulz; Eliana E. S. Manteufel (p.p. Fernando L. Nees); Doriane Braatz (p.p. Sonia Bossa); Hirio Antonio Wolf; Daniel Vaz Rodarte; Clube de Investimentos Sol (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Clube de Investimento DR (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Reach FI de Ações (representado por Ricardo de Campos); Provence Equity FIA (rep. por Ricardo de Campos); Reach Total Return FIM (rep. por Ricardo de Campos); Reach Agatha FIA (rep. por Ricardo de Campos); CSHG Feluca FIM CP Investimento no Exterior (p.p. Mauricio Rahmani). 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. 17-21. Joinville, 08 de abril de 2019.

Mesa:

Waldir Carlos Schulz
Presidente

Carolina Schramm
Secretária