

**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 16:00 horas do dia 07 de março de 2019, 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:** Superior ao legalmente exigido, registrando-se a ausência, apenas, do Conselheiro Flavio de Queiroz Miranda. **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 2018; **c)** Deliberar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, sobre o orçamento de capital para o exercício de 2019; **d)** 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, 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 2018, 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, por votação unânime, *ad referendum* de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, o orçamento de capital para 2019, nos termos propostos no relatório de administração da Companhia; **IV)** Aprovado, por votação unânime, que a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia será realizada no dia 08 de abril de 2019, 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 31/12/2018; **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. Por fim, restou determinado, 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, Albano Douglas de Freitas e Fábio Girola. Certificamos que a presente ata confere com o original lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia nº 09, às fls. 06-07.

Joinville/SC, 07 de março de 2019.

---

Waldir Carlos Schulz  
Presidente

---

Ovandi Rosenstock  
Secretário

*[Esta folha de assinaturas é parte integrante da ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Companhia SCHULZ S.A., realizada às 16:00 horas no dia 07 de março de 2019].*