

SCHULZ S.A.
Companhia Aberta (Código CVM nr. 01466- 4)
CNPJ 84.693.183/0001- 68

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO DIA 27/02/2020

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 10:00 horas, reuniram-se os conselheiros da Schulz S.A. – Celso Meira Júnior, José Antônio Martins, Marcos Luiz Krelling e Paulo Eduardo Dias da Costa, ausente justificadamente o conselheiro Daniel Vaz Rodarte que encaminhou sua manifestação por contato telefônico e correio eletrônico, para apreciarem as demonstrações financeiras da Companhia do exercício de 2019, estiveram presentes durante toda reunião para esclarecer as dúvidas dos conselheiros, o Sr. Ovandi Rosenstock, Diretor Presidente, o Sr. Joel de Oliveira, Diretor Corporativo, o Sr. Alfredo Hirata, representando os auditores independentes - Martinelli Auditores – CVM 447-2. Foram analisados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial do Exercício findo em 31 de dezembro de 2019, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019, Relatório da Administração. Foram submetidos os seguintes assuntos para emissão de opinião do Conselho Fiscal com posterior referendo e aprovação do Conselho de Administração para encaminhamento a deliberação dos Senhores Acionistas: proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 2019, proposta de distribuição de dividendos; proposta de orçamento de capital para o exercício de 2020. Após a devida análise dos documentos, constatado que não houve ressalvas da auditoria, os Conselheiros, por unanimidade avaliaram que os documentos apresentados pela Administração são adequados em todos os aspectos relevantes, tendo emitido o parecer do Conselho Fiscal, encaminhando as contas para apreciação da Assembleia Geral Ordinária. Considerando as disposições do estatuto da Companhia quanto ao limite da reserva de lucros, considerando a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2020, considerando a aplicação das reservas de lucro nos investimentos, recursos para capital de giro e liquidação de financiamentos esclarecidos pela Administração, os Conselheiros, por unanimidade, opinam favoravelmente a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2020. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Fiscal - nr. 05 Joinville, 27 de fevereiro de 2020.

Celso Meira Júnior
Membro do Conselho Fiscal

José Antonio Martins
Membro do Conselho Fiscal

Marcos Luiz Krelling
Membro do Conselho Fiscal

Paulo Eduardo Dias da Costa
Membro do Conselho Fiscal