

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 14:30 horas do dia 27 de fevereiro de 2020, na sede da Companhia situada na Rua Dona Francisca, nº 6901, Distrito Industrial, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina (pauta pública). **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Conselheiro Presidente, nos termos do art. 18 do Estatuto Social da Companhia. **PRESENCAS:** Superior ao legalmente exigido, registrando a ausência, apenas, do Conselheiro Flavio de Queiroz Miranda. Presentes também o Sr. Alfredo Hirata, representando os auditores independentes – Martinelli Auditores (CVM 447-2) – e a totalidade do Diretores operacionais da Companhia. **MESA:** Ovandi Rosenstock – Presidente; Joel de Oliveira – Secretário. **ORDEM DO DIA:** **1)** Deliberar sobre a lavratura da presente ata na forma de sumário; **2)** 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 2019; **3)** Deliberar sobre a data de realização e as matérias que serão objeto da ordem do dia da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** **1)** Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário; **2)** Aprovados, *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 2019, 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; **3)** Aprovado que a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia será realizada no dia 13 de abril de 2020, às 14:30 horas, e terá, ordinariamente, a seguinte ordem do dia: **I)** 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 31/12/2019; **II)** Aprovação da destinação do resultado do exercício, do orçamento de capital e da distribuição de dividendos da Companhia; **III)** Aprovação da remuneração dos administradores para o exercício de 2020; **IV)** Eleição dos membros do Conselho de Administração; e **V)** Caso reinstalado o Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros. **3.1)** 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:** Ovandi Rosenstock – Presidente; e Joel de Oliveira – Secretário; **Membros do Conselho de Administração presentes:** Waldir Carlos Schulz, Ovandi Rosenstock, Gert Heinz Schulz, Cleber Luis Raimundi, Fábio Girolla e Albano Douglas de Freitas. Certificamos que a presente ata confere com o original lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia.

Joinville – SC, 27 de fevereiro de 2020.

WALDIR CARLOS SCHULZ
Presidente do Conselho

JOEL DE OLIVEIRA
Secretário