

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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 13 de novembro de 2018. **HORÁRIO:** 14:30 horas. **LOCAL:** Sede da Companhia, na Rua Dona Francisca, nº 6901, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **PRESIDÊNCIA:** Waldir Carlos Schulz. **SECRETÁRIO:** Ovandi Rosenstock. **QUÓRUM:** Superior ao legalmente exigido. **ORDEM DO DIA:** **(1)** Deliberar sobre Redução de Capital Social na Sociedade controlada **SCHULZ COMPRESSORES LTDA.** **(2)** *Ad referendum* da Assembleia Geral: **(i)** Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia de R\$ 252.000.000,00 (duzentos e cinquenta e dois milhões de reais) para R\$ 342.000.000,00 (trezentos e quarenta e dois milhões de reais), através da incorporação de parte do saldo da conta Reserva de Lucros no valor de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), correspondendo a 25.526.770 (vinte e cinco milhões quinhentos e vinte e seis mil setecentos e setenta) ações bonificadas (40% sobre a posição atual), sendo 10.906.626 (dez milhões novecentas e seis mil seiscentas e vinte e seis) ordinárias e 14.620.144 (quatorze milhões seiscentas e vinte mil cento e quarenta e quatro) preferenciais, com direitos idênticos aos atribuídos às ações em circulação; **(ii)** Deliberar sobre a proposta de eleição de um novo membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao conselheiro, Sr. Mário Krüger, falecido em 25 de março de 2018. **DELIBERAÇÃO:** **(1)** Restou autorizado a Diretoria, por um de seus Diretores, a participação para deliberação e aprovação em Reunião de Quotistas da Sociedade controlada **SCHULZ COMPRESSORES LTDA.**, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede na Rua Dona Francisca, nº 6901 A, Zona Industrial Norte, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89219-600, inscrita no CNPJ sob nº 23.635.798/0001-43, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 42205772492, em sessão de 02/07/2018, acerca da redução do capital social que passará **de** R\$ 217.524.903,00 (duzentos e dezessete milhões quinhentos e vinte quatro mil novecentos e três reais) **para** R\$ 178.303.050,00 (cento e setenta e oito milhões trezentos e três mil e cinquenta reais), mediante entrega de bens e moeda corrente nacional aos sócios dessa Sociedade. **(2)** O Conselho de Administração, *ad referendum* da Assembleia Geral, delibera pela: **(i)** Aprovação do Aumento de capital social da Companhia de R\$ 252.000.000,00 (duzentos e cinquenta e dois milhões reais) para R\$ 342.000.000,00 (trezentos e quarenta e dois milhões de

SCHULZ S/A
Companhia de Capital Aberto
Código CVM nº 1466-4
CNPJ nº 84.693.183/0001-68
NIRE 42300008486
JOINVILLE (SC)

reais), através da incorporação de parte do saldo da conta Reserva de Lucros no valor de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), correspondendo a 25.526.770 (vinte e cinco milhões quinhentos e vinte e seis mil setecentos e setenta) ações bonificadas (40% sobre a posição atual), sendo 10.906.626 (dez milhões novecentas e seis mil seiscentas e vinte e seis) ordinárias e 14.620.144 (quatorze milhões seiscentas e vinte mil cento e quarenta e quatro) preferenciais, com direitos idênticos aos atribuídos às ações em circulação. **(ii)** Aprovação da eleição do novo membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado em devida Reunião do Conselho de Administração, Albano Douglas de Freitas, Formado em Ciências Contábeis e Economia, iniciou sua carreira profissional na SCHULZ S.A. em 1975, tendo exercido as funções de Gerente de Custos Industriais, Superintendente de Planejamento Geral e por último Superintendente Comercial da Divisão Automotiva, em substituição ao conselheiro, Sr. Mário Krüger, falecido em 25 de março de 2018. Nada mais. A presente ata foi lida e aprovada pelos Senhores Conselheiros presentes, a saber: Sr. Waldir Carlos Schulz (Presidente e Conselheiro Presidente), Ovandi Rosenstock (Secretário e Conselheiro Vice-Presidente), Fábio Girolla, Gert Heinz Schulz, Cleber Luis Raimundi. Certifico que a presente ata é reprodução fiel dos assuntos tratados e faz parte do livro de atas do Conselho de Administração de nº 08, fls. 18/19. Joinville/SC, 13 de novembro de 2018.

Waldir Carlos Schulz
Presidente e Conselheiro Presidente

Ovandi Rosenstock
Secretário e Conselheiro Vice-
Presidente