

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 09 de maio 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. **Diretores Operacionais Convocados:** Senhores Bruno Luis Ferrari Salmeron (Diretor de Operações da Divisão Automotiva da Companhia), Denis José Soncini (Diretor de Operações da Divisão Compressores da controlada da Companhia, Schulz Compressores Ltda.) e Joel de Oliveira (Diretor Corporativo, Administração e Finanças da Companhia). **PRESENCAS:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração, e maioria dos diretores operacionais, registrando-se a ausência, apenas, do diretor Denis José Soncini. **MESA:** Waldir Carlos Schulz – Presidente; Carolina Schramm – Secretária. **ORDEM DO DIA: A)** Apresentação e análise dos resultados operacionais de cada Divisão de Negócio e Consolidado relativo ao 1ºT19; **B)** Aprovar a venda, pela Companhia, de uma fração ideal do terreno situado nesta cidade, matriculado sob o nº 107.895 do livro 2, da ficha 01, do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Joinville, a qual perfaz a área total aproximada de 326,02 m² (trezentos e vinte e seis metros quadrados e dois centímetros quadrados) e se encontra localizada na parte dos fundos do referido imóvel, após a divisa com o rio Cachoeira Antigo, que cruza o referido imóvel, pelo valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais); **C)** Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **APRESENTAÇÕES E ANÁLISES REALIZADAS PELA DIRETORIA:** O senhor Presidente do Conselho passou, de imediato, a condução dos trabalhos ao Dr. Ovandi Rosenstock, Vice-Presidente do Conselho, que introduziu os trabalhos. Em razão da ausência do diretor Denis José Soncini, as informações relacionadas à Schulz Compressores Ltda. foram apresentadas pelos Srs. Ovandi Rosenstock e Joel de Oliveira. **A)** Em sequência, foram abordados, analisados e comentados: **(a)** Os resultados operacionais do 1ºT19, por divisão de negócio e a respectiva consolidação, comparando-os com os resultados realizados no mesmo período de 2018, assim como em relação ao orçamento do período em análise. Os Srs. Ovandi Rosenstock e Joel de Oliveira, em nome do diretor operacional Denis José Soncini, bem como, o diretor operacional Bruno Luis Ferrari Salmeron, prestaram informações e esclarecimentos do mercado de atuação, em relação às suas respectivas divisões, das questões de ordem operacional e de gestão financeira; **(b)** Os efeitos da variação do dólar no período em análise; **(c)** O balanço patrimonial realizado comparando com o que foi orçado; **(d)** O faturamento bruto realizado da Companhia, em relação ao orçado e o realizado no mesmo período de 2018, do mercado interno e externo (consolidado e por divisão), com os respectivos comentários e demonstrações financeiras; **(e)** O fluxo de pagamentos das dívidas bancárias e exposição cambial líquida; **(f)** Os investimentos realizados no 1ºT19 totalizaram R\$ 31,0 milhões, aplicados em novos produtos, instalações prediais, máquinas e equipamentos, e nas expansões do parque fabril, em especial os investimentos necessários para aumentar em 25% a capacidade de fusão da Divisão Automotiva em 2019 e 2020. O investido e já contabilizado no 1ºT19 representa 31% do total previsto para investimentos relativos ao Orçamento de Capital previsto para o exercício de 2019, que foi objeto de aprovação na Assembleia Geral Ordinária de 08/04/2019; **(g)** A reunião do Conselho Fiscal foi realizada no dia 09/05/19, às 10:00 hs, e, após a devida análise

dos documentos por aquele colegiado e com os esclarecimentos da Martinelli Auditores, restou constatado que não houveram ressalvas da auditoria, sendo os documentos analisados aprovados sem restrições, cujo parecer foi lavrado em Ata arquivada no livro de Atas de Reunião do Conselho Fiscal. Por fim, à luz das apresentações, explicações, e pareceres dos resultados apresentados, foi constatado que as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial da Companhia estão em condições para que a administração proceda as devidas publicações, observada as exigências da CVM. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: B)** Aprovados, por votação unânime, a venda, pela Companhia, de uma fração ideal do terreno situado nesta cidade, matriculado sob o nº 107.895 do livro 2, da ficha 01, do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Joinville, a qual perfaz a área total aproximada de 326,02 m² (trezentos e vinte e seis metros quadrados e dois centímetros quadrados) e se encontra localizada na parte dos fundos do referido imóvel, após a divisa com o rio Cachoeira Antigo, que cruza o referido imóvel, pelo valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais); **C)** Aprovada, por votação unânime, a lavratura da presente ata em forma de sumário. **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 Carolina Schramm – Secretária; Membros do Conselho de Administração presentes: Waldir Carlos Schulz, Ovandi Rosenstock, Gert Heinz Schulz, Cleber Luis Raimundi, Fabio Girola, Albano Douglas de Freitas e Flavio de Queiroz Miranda. Membros da Diretoria Estatutária presentes: Waldir Carlos Schulz e Ovandi Rosenstock. Membros da Diretoria Operacional presentes: Bruno Luis Ferrari Salmeron e Joel de Oliveira. Certificamos que a presente ata confere com o original lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia nº 09, às fls. 08-09.

Joinville/SC, 09 de maio de 2019.

Waldir Carlos Schulz
Presidente e Conselheiro

Carolina Schramm
Secretária