

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

**CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 04 de dezembro de 2018, às 10 horas, na sede da Companhia, na Rua Dona Francisca, nº 6.901, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA**

**(1)** Examinar, discutir e votar 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; **(1.1)** Promover os ajustes redacionais no artigo 4º do Estatuto Social para contemplar o aumento de capital e emissão de novas ações; **(2)** Examinar, discutir e votar a eleição de um membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao conselheiro, Sr. Mário Krüger, falecido em 25 de março de 2018.

Joinville – SC, 13 de novembro de 2018.

---

**Waldir Carlos Schulz**  
Presidente do Conselho de Administração