

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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018

DATA: 27 de abril de 2018; **HORÁRIO:** 14:30 horas; **LOCAL:** Sede da Companhia, localizada na Rua Dona Francisca, nº 6901, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; **AVISO AOS ACIONISTAS:** Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 27/03/2018, 28/03/2018 e 02/04/2018; no jornal "A Notícia" nos dias 27/03/2018, 28/03/2018 e 29/03/2018; e na CVM no dia 27/03/2018; **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no jornal "A Notícia" nos dias 03/04/2018, 04/04/2018 e 05/04/2018; e na CVM no dia 04/04/2018; **QUÓRUM:** mais de 99,88% do capital votante, conforme assinaturas lançadas em lista própria que fica arquivada na Companhia; **MESA DIRIGENTE:** Waldir Carlos Schulz, Presidente e Juliana Cristina Martinelli Raimundi, Secretária; **AUDITORIA:** Presentes à Assembleia o auditor Alfredo Hirata (CRC-SC nº 0018.835/O-T-SP), representante da Martinelli Auditores Independentes. **CONSELHO FISCAL:** Presentes os Conselheiros Paulo Eduardo Dias da Costa, Celso Meira Júnior, José Antônio Martins, Daniel Vaz Rodarte e Marcos Luiz Krelling. **ORDEM DO DIA: (1)** 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 31/12/2017; **(2)** Aprovação da destinação do resultado do exercício, do orçamento de capital e da distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio; **(3)** Aprovação da remuneração dos administradores para o exercício de 2018. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. presidente abriu os trabalhos, passando a palavra para o Dr. Ovandi Rosenstock, Vice-Presidente do Conselho de Administração, para dirigi-los. Ato contínuo, o Vice-Presidente introduziu os temas da Assembleia e informou a todos que, não houve nenhuma manifestação de voto à distância, conforme mapa sintético consolidado de voto à distância divulgado pela Companhia na CVM em 25 de abril de 2018. Na sequência, posto em votação, restou aprovada a redação da presente ata por meio eletrônico, em forma de sumário, bem como a deliberação sobre os seguintes assuntos, conforme a ordem do dia: **(1)** Aprovado por maioria dos acionistas votantes representando 5.091.471 ações ordinárias da Companhia, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, regularmente publicados no Site da CVM no dia 26/03/2018 e nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e "A Notícia" no dia 20/04/2018. Abstiveram-se de votar os legalmente impedidos, representando, em conjunto, 17.161.439 ações ordinárias da Companhia, bem como, a acionista Doriane Braatz, detentora de 4.987.745 ações ordinárias da Companhia. **(2)** Aprovado por maioria dos acionistas votantes representando 22.252.910 ações ordinárias da Companhia, que o Lucro Líquido verificado no exercício encerrado de 31 de dezembro de 2017, de R\$ 40.120.285,71 (quarenta milhões, cento e vinte mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), tem a seguinte destinação: a) R\$ 1.911.762,30 (um milhão, novecentos e onze mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) para Reserva Legal; b) R\$ 12.713.219,30 (doze milhões, setecentos e treze mil, duzentos e dezenove reais e trinta centavos) para pagamento de dividendos de 35%, no valor de R\$ 0,208215308 por ação preferencial e R\$ 0,189286644 por ação ordinária, sendo: b.1) R\$ 5.720.454,69 (cinco milhões, setecentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove

centavos) referente a juros sobre capital próprio, já creditados aos acionistas e imputados aos dividendos obrigatórios. Os valores creditados a título de juros sobre capital próprio eram no montante bruto de R\$ 6.504.443,07 (seis milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sete centavos) e sofreram incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), observadas as hipóteses de isenção e de alíquota diferenciada. b.2) R\$ 6.992.764,61 (seis milhões, novecentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos) para pagamento de dividendos complementares, sendo R\$ 0,114526510 por ação preferencial e R\$ 0,104115009 por ação ordinária; c) R\$ 1.885.039,71 (um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, trinta e nove reais e setenta e um centavos) para Reserva de Incentivos Fiscais; e d) R\$ 23.610.264,40 (vinte e três milhões, seiscentos e dez mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) para Reserva para Aumento de Capital, a serem aplicados no cumprimento do Plano de Investimentos da Companhia. O pagamento dos dividendos ocorrerá em 31 de maio de 2018 com base na posição acionária de 03/05/2018. As ações passarão a ser negociadas "ex-dividendos", a partir de 04/05/2018. Absteve-se de votar a acionista Doriane Braatz, detentora de 4.987.745 ações ordinárias da Companhia. **(3)** Aprovado, por unanimidade dos acionistas votantes representando 27.240.655 ações ordinárias da Companhia, que para o exercício de 2018 será adotada a mesma remuneração paga aos administradores no exercício anterior, acrescida do reajuste equivalente ao que for deliberado na Convenção Coletiva aprovada pela Assembleia dos Trabalhadores. **(4)** Pedindo a palavra, o Sr. Daniel Vaz Rodarte, na qualidade de representante, por procuração: **a)** do acionista preferencialista Clube de Investimentos Sol, detentor de 7.639.265 ações preferenciais, equivalentes a 20,90% do capital social sem direito a voto; e **b)** do acionista preferencialista Sergio Eduardo Ferreira Rodarte, detentor de 3.025.630 ações preferenciais equivalentes a 8,27% do capital social sem direito a voto; **c)** e do acionista preferencialista Clube de Investimentos DR, detentor de 168.500 ações preferenciais, equivalentes a 0,46% do capital social sem direito a voto, solicitou a reinstalação do Conselho Fiscal. Aprovado o pleito por todos os presentes, foi reinstalado o Conselho Fiscal, cuja composição encontra-se disposta a seguir. Como titular indicado pelos acionistas preferencialistas representando 12.510.265 ações preferenciais da Companhia, segundo a prerrogativa do § 4º do art. 161 da Lei nº 6.404/76: **(i) Daniel Vaz Rodarte**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte (MG), na Rua São Paulo, nº 2220/900, bairro Lourdes, portador da carteira de identidade nº M-6082644 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 025.068.936-79; e, como suplente, **Massao Fabio Oya**, brasileiro, casado, consultor empresarial e conselheiro fiscal, residente e domiciliado em Atibaia (SP), na Alameda Arara Azul nº 157, lote D26, Parque Residencial Chambala 2, portador da carteira de identidade nº 34.872.970-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 297.396.878-06, com o voto dos acionistas Clube de Investimentos Sol e Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte. Como titular indicado pelos acionistas minoritários representando 5.091.471 ações ordinárias da Companhia, segundo a prerrogativa do § 4º do art. 161 da Lei nº 6.404/76: **(ii) Marcos Luiz Krelling**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville – SC, na Rua Triângulo Mineiro nº 220, bairro Saguacu, portador da carteira de identidade nº 138.929-7 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 094.794.819-87, como titular; e, como suplente, **Paulo Eduardo da Silveira**, brasileiro, médico, casado, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Vital Brasil nº 134, bairro América, portador da carteira de identidade nº 3.603.313 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob o nº 163.055.238-84, com o voto dos acionistas Eliana E. S. Manteufel e Hirio Antonio Wolf. A acionista Doriane Braatz apresentou declaração de voto em separado que fica arquivada na sede da Companhia. Indicados pelos demais acionistas representando 17.161.439 ações ordinárias da Companhia: **(iii) Paulo Eduardo Dias da Costa**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 11.580, residente e domiciliado

em Joinville (SC), na Rua Arno Luckow, nº 75, bairro Glória, portador da carteira de identidade nº 2/R 2.276.284 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 577.047.329-00, como titular; e, como suplente, **André Chedid Daher**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC nº 21.677, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Henrique Max Baggenstoss, nº 68, apto. 1202, bairro Saguáçu, portador da carteira de identidade nº 3.244.308-0 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob o nº 003.938.779-81; **(iv) Celso Meira Junior**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 8.635, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua Amandus Zibell, nº 139, portador da carteira de identidade nº 8/R 1.285.092 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 556.519.099-15, como titular; e, como suplente, **Ivan Frederico Hudler**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Joinville (SC), na Rua dos Bandeirantes, 305, portador da carteira de identidade nº 2/R 1.000.174 (SSI/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 383.565.039-49 e, ainda **(v) José Antônio Martins**, brasileiro, economista, portador da Cédula de identidade RG nº 1428889, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 506.013.509-87, residente na rua Presidente Vargas, nº 146, casa 137, condomínio Royal Garden, Pirabeiraba, Joinville/SC, como titular; e, como suplente, **Rufino Alves de Siqueira**, brasileiro, consultor formado em Letras, portador da Cédula de Identidade RG nº 22733157 e inscrito no CPF/MF sob o nº 560904808-78, residente na rua Guanabara, 765, bloco A-3, ap. 301, Joinville/SC. Foi deliberado ainda, por unanimidade dos acionistas votantes representando 27.240.655 ações ordinárias da Companhia, que a remuneração devida aos membros do Conselho Fiscal será a mínima prevista em lei. Os conselheiros eleitos assinarão termo de posse em livro próprio e a primeira reunião do Conselho Fiscal ora reinstalado será realizada para apreciar as ITRs de cada período de 2018, após auditadas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e mandou lavrar esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Joinville, 27 de abril de 2018. Mesa: Waldir Carlos Schulz (Presidente); Juliana Cristina Martinelli Raimundi (Secretária); Acionistas: Waldir Carlos Schulz; Ovandi Rosenstock; Gert Heinz Schulz; Eliana E. S. Manteufel (p.p. Fernando L. Nees); Doriane Braatz (p.p. Sonia Bossa); Clube de Investimento DR (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Clube de Investimentos Sol (p.p. Daniel Vaz Rodarte); Daniel Vaz Rodarte; Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte (p.p. Daniel Vaz Rodarte); City Of Fresno Retirement System (p.p. Daniela Velles); Hirio Antonio Wolf, Clube de Investimento Valor Futuro (p.p. Flávio José Bicca); Board of Pensions of the Evangelical Lutheran Church In Amer (p.p. Daniela Velles); National Railroad Retirement Investment Trust (p.p. Daniela Velles); CSHG Feluca FIM – CP Investimento no Exterior (p.p. Maurício Rahmani); Mogno FI em Ações (p.p. Maurício Rahmani); Provence Equity Fia (p.p. Maurício Rahmani) e Mogno Total Return FIM (p.p. Maurício Rahmani). Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia nº 05, às fls. 09-12. Joinville, 27 de abril de 2018.

Mesa:

Waldir Carlos Schulz
Presidente

Juliana Cristina Martinelli
Raimundi
Secretária