

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 24 DE JUNHO DE 2020 DE FORMA PARCIALMENTE
DIGITAL

DATA: 24 de junho de 2020; **HORÁRIO:** 14:30 horas; **LOCAL:** Sede da Companhia, localizada na Rua Dona Francisca, nº 6901, Distrito Industrial, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina e por intermédio da plataforma digital Webex, nos termos do art. 4º § 2º, inc. II, e art. 21-C, §§ 2º e 3º da Instrução da CVM nº 481/2009; **PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO:** Demonstrações Financeiras e demais documentos da administração publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no jornal "A Notícia" no dia 28/02/2020, e disponibilizados no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. (www.b3.com.br) e da Companhia (www.schulz.com.br) em 27/02/2020, sendo a Proposta da Administração disponibilizada no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. (www.b3.com.br) e da Companhia (www.schulz.com.br) em 13/03/2020, e republicada no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. (www.b3.com.br) e da Companhia (www.schulz.com.br) em 08/05/2020, em razão da prorrogação da presente Assembleia por conta da Pandemia, anteriormente agendada para 13/04/2020. **BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA:** Disponibilizado no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. (www.b3.com.br) e da Companhia (www.schulz.com.br) em 13/03/2020, e republicado no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. (www.b3.com.br) e da Companhia (www.schulz.com.br) em 09/04/2020, em razão da prorrogação da presente Assembleia por conta da Pandemia. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no jornal "A Notícia" nos dias 20/03/2020, 24/03/2020 e 25/03/2020, e disponibilizado no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. (www.b3.com.br) e da Companhia (www.schulz.com.br) no dia 20/03/2020; republicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no jornal "A Notícia" nos dias 13/04/2020, 14/04/2020 e 15/04/2020 e disponibilizado no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. (www.b3.com.br) e da Companhia (www.schulz.com.br) no dia 04/05/2020, em razão da prorrogação da Assembleia por conta da Pandemia; e com uma nova republicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no jornal "A Notícia" nos dias 08/06/2020, 09/06/2020 e 10/06/2020 e disponibilizado no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. (www.b3.com.br) e da Companhia (www.schulz.com.br) no dia 08/06/2020, em razão alteração da presente Assembleia de presencial para parcialmente digital; **QUÓRUM:** Compareceram virtualmente e presencialmente acionistas representando mais de 99% do capital votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas em lista de presenças e/ou presenças registradas por meio do sistema eletrônico de participação a distância pela via digital, nos termos do art. 21-V da Instrução da CVM nº 481/09; **MESA DIRIGENTE:** Virtualmente composta pelo Dr. Ovandi Rosenstock, vice-presidente do Conselho de Administração (em substituição ao Sr. Waldir Carlos Schulz, presidente do Conselho de Administração, presente na Assembleia na qualidade de acionista por intermédio de representação por procurador) – como Presidente da mesa, em observância ao art. 9º do Estatuto Social da Companhia; e, de forma presencial, por Carolina Schramm – como

Secretária; **AUDITORIA:** Presente de forma presencial o auditor Alfredo Hirata (CRC-SC nº 018.835/O-7-T-SP), representante da Martinelli Auditores Independentes (CRC-SC nº 001.132/O-9). **CONSELHO FISCAL:** Presentes de forma presencial os Conselheiros Paulo Eduardo Dias da Costa, Celso Meira Júnior, José Antônio Martins e Marcos Luiz Krelling. **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Presente de forma digital os Conselheiros Ovandi Rosenstock, Flavio Queiroz de Miranda, e, de forma presencial, os Conselheiros Fabio Girolla e Albano Douglas de Freitas. **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 31/12/2019; **(2)** Aprovação da destinação do resultado do exercício, do orçamento de capital e da distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio da Companhia; **(3)** Fixação do número de cadeiras e eleição dos membros do Conselho de Administração; **(4)** Aprovação da remuneração dos administradores para o exercício de 2020; e **(5)** Caso reinstalado o Conselho Fiscal, a eleição de seus membros e a fixação de sua remuneração. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. presidente da mesa abriu os trabalhos, fazendo uma introdução sobre os assuntos a serem deliberados. Ato contínuo, a secretária fez uma breve apresentação acerca das providências legais preliminares à Assembleia, informando a todos que houve manifestação de voto a distância por 9 (nove) acionistas preferencialistas da Companhia, dos quais 8 (oito) exerceram manifestação de voto para votação em separado do Conselho de Administração, nos termos do art. 141, § 4º, da Lei 6.404/76, e pela eleição em separado do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161, § 4º, da Lei 6.404/76, e, 1 (um) se absteve. Ademais, os 9 (nove) acionistas preferencialistas também manifestaram seu interesse pela reinstalação do Conselho Fiscal, conforme mapa sintético consolidado de voto a distância divulgado pela Companhia no site da CVM em 09 de abril de 2020 e, em 22 de junho de 2020, em razão da prorrogação da presente Assembleia por conta da Pandemia. Em sequência, houve a aprovação, por unanimidade, da redação da presente ata por meio eletrônico, em forma de sumário, conforme dispõe o art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, e da sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do art. 130, § 2º, da Lei nº 6.404/76, bem como, a deliberação sobre os seguintes assuntos, conforme a ordem do dia: **(1)** Aprovado por maioria dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **14.110.902** ações ordinárias da Companhia, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, detentores, em conjunto, de **24.026.013** 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 31/12/2019, regularmente publicados no site da CVM, da B3 S.A. e da Companhia no dia 27/02/2020, e nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e "A Notícia" no dia 28/02/2020. **(2)** Aprovado por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **38.136.915** ações ordinárias da Companhia, que o Lucro Líquido verificado no exercício encerrado de 31/12/2019, no valor de R\$ 97.152.882,61 (noventa e sete milhões cento e cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), tem a seguinte destinação: a) R\$ 2.895.402,20 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e dois reais e vinte centavos) para Reserva Legal; b) R\$ 39.244.838,56 (trinta e nove milhões duzentos e quarenta e quatro mil oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para Reserva de Incentivos Fiscais; c) R\$ 16.503.792,56 (dezesseis milhões quinhentos e três mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) para pagamento de dividendos de 30%, no valor de R\$ 0,192390415 por ação preferencial e R\$ 0,174900377 por ação ordinária, sendo: c.1) R\$ 11.680.650,38 (onze milhões seiscentos e oitenta mil

seiscentos e cinquenta reais e trinta e oito 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\$ 13.145.848,76 (treze milhões cento e quarenta e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis 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; e c.2) R\$ 4.823.142,18 (quatro milhões oitocentos e vinte e três mil cento e quarenta e dois reais e dezoito centavos) para pagamento de dividendos complementares, sendo R\$ 0,056225036 por ação preferencial e R\$ 0,051113669 por ação ordinária; e d) R\$ 38.508.849,29 (trinta e oito milhões quinhentos e oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos) para Reserva para Aumento de Capital, a serem aplicados no cumprimento do Plano de Investimentos da Companhia. O pagamento dos dividendos complementares ocorrerá em 31/07/2020 com base na posição acionária de 29/06/2020. As ações passarão a ser negociadas "ex-dividendos", a partir de 30/06/2020. **(3)** Aprovado por maioria dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **31.154.072** ações ordinárias da Companhia, com voto contrário da acionista Doriane Braatz, detentora de **6.982.843** ações ordinárias da Companhia, a fixação de 5 (cinco) cadeiras para o Conselho de Administração da Companhia. Após a aprovação do número de cadeiras, colocou-se em votação a eleição dos novos conselheiros de administração, sendo solicitada a votação em separado para o Conselho de Administração pelos acionistas Clube de Investimentos Sol e Sergio Eduardo Ferreira Rodarte, titulares, em conjunto, de **12.158.053** ações preferenciais, equivalentes a **13,60%** do capital social da Companhia; pela acionista Eliana Erna Schulz Manteufel, titular de **7.127.975** ações ordinárias, equivalentes a **18,67%** do capital social votante da Companhia; pela acionista Doriane Braatz, titular de **6.982.843** ações ordinárias, equivalentes a **18,29%** do capital social votante da Companhia (com instrução de voto arquivada na sede da Companhia); via boletim de voto à distância, pelos acionistas preferencialistas: **a)** Dimensional Emerging Mkts Value Fund, detentor de **118.480** ações preferenciais, equivalentes a **0,13%** do capital social da Companhia; **b)** Norges Bank, detentor de **670.075** ações preferenciais, equivalentes a **0,75%** do capital social da Companhia; **c)** The DFA Inv T Co On Beh Its S The Em SII Caps, detentor de **78.800** ações preferenciais, equivalentes a **0,08%** do capital social da Companhia; **d)** California Physicians Service D/B/A Blue Schield O, detentor de **15.200** ações preferenciais, equivalentes a **0,01%** do capital social da Companhia; **e)** Board of Pensions Of the Evangelical Lutheran Church in Amer, detentor de **280** ações preferenciais, equivalentes a **0,0003%** do capital social da Companhia; **f)** Emer Mkts Core Eq Port Dfa Invest Dimens Grou, detentor de **125.540** ações preferenciais, equivalentes a **0,14%** do capital social da Companhia; **g)** City of New York Group Trust, detentor de **12.000** ações preferenciais, equivalentes a **0,01%** do capital social da Companhia; e **h)** Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund LLC, detentor de **29.700** ações preferenciais, equivalentes a **0,03%** do capital social da Companhia; e, via digital, pelo acionista preferencialista Acadian Emerging Markets Small Cap Long Short Equity Fund LL, detentor de **18.100** ações preferenciais, equivalentes a **0,02%** do capital social da Companhia. Ato contínuo, foram eleitos os seguintes Conselheiros de Administração, a saber: Como titulares indicados pelos acionistas detentores, no total, de **24.026.097** ações ordinárias da Companhia: **(i) SR. WALDIR CARLOS SCHULZ**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville/SC, na Rua XV de Novembro, nº 1195, portador da carteira de identidade nº 2/R-135.337 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 081.756.919-72, como Presidente; **(ii) SR. OVANDI**

ROSENSTOCK, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville/SC, na Rua Marechal Deodoro, nº 330, bairro América, portador da carteira de identidade nº 2/R-186.244 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 121.181.509-97, como Vice-Presidente; e, ainda, **(iii) SR. GERT HEINZ SCHULZ**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville/SC, na Rua Orleans, nº 1020, bairro América, portador da carteira de identidade nº 2/R-131.758 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 033.330.009-20; **(iv) em votação em separado**, como titular indicado pelos acionistas Clube de Investimentos Sol e Sergio Eduardo Ferreira Rodarte, detentores, em conjunto, de ações preferenciais sem direito a voto representantes de **13,60%** do capital social da Companhia, segundo a prerrogativa do art. 141, § 4º, da Lei 6.404/76: **SR. FABIO GIROLLA**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 10.371, residente e domiciliado na cidade de Joinville/SC, na Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, nº 151, apto. 201, bairro Atiradores, portador da carteira de identidade nº 2.448.217 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 751.511.119-49, como titular, e, como suplente, **SR. HIRIO ANTÔNIO WOLF**, brasileiro, viúvo, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Joinville/SC, na Rua Marcílio Dias, nº 555, apto. 503, bairro Santo Antônio, portador da carteira de identidade 2/R 154.312 (SSP/SC) e inscrito no CPF/MF sob nº 007.215.909-00. Abstiveram-se de votar o acionista preferencialista Joel de Oliveira, detentor de **1.148** ações preferenciais, equivalentes a **0,001%** do capital social da Companhia, via digital, e o acionista preferencialista Oregon Public Employees Retirement System, detentor de **21.800** ações preferenciais, equivalentes a **0,02%** do capital social da Companhia, via boletim de voto a distância; **(v) em votação em separado**, como titular e respectivo suplente indicados pela acionista Eliana Erna Schulz Manteufel, detentora de ações ordinárias equivalentes a **18,67%** do capital social votante da Companhia, segundo a prerrogativa do art. 141, § 4º, da Lei 6.404/76: **SR. ALBANO DOUGLAS DE FREITAS**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Joinville (SC), na Rua Conselheiro Mafra, nº 295, Ap. 602, Centro, Edifício Barcelona, CEP 89201-480, portador da carteira de identidade nº 331,205 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 166.095.739-72, como titular, e, como suplente, **SR. JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO**, brasileiro, casado, contador, auditor, administrador e advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 7.791, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis (SC), na Av. Trompowsky, nº 227, apto. 1004, Centro, portador da carteira de identidade nº 737.137 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 342.700.439-20. O mandato dos Conselheiros ora eleitos se estenderá até a data em que se realizar a Assembleia Geral que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a encerrar-se em 31/12/2022. Os eleitos tomarão posse mediante assinatura do respectivo Termo de Posse e Termo de não impedimento, de que trata o art. 147, da Lei 6404/76, lavrado em livro próprio. **(4)** Aprovado, por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **38.136.915** ações ordinárias da Companhia, que, para o exercício de 2020, será aplicada 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. **(5)** Pedindo a palavra, o Dr. Celso Meira Júnior, de forma presencial, na qualidade de representante, por procuração: **a)** do acionista preferencialista Clube de Investimentos Sol, detentor de **7.927.571** ações preferenciais, equivalentes a **15,49%** das ações sem direito a voto de emissão da Companhia; e **b)** do acionista preferencialista Sergio Eduardo Ferreira Rodarte, detentor de **4.230.482** ações preferenciais equivalentes a **8,26%** das ações sem direito a voto de emissão da Companhia; bem como, via boletim de voto a distância, os acionistas preferencialistas: **a)** Dimensional Emerging Mkts

Value Fund, detentor de **118.480** ações preferenciais, equivalentes a **0,23%** do capital social sem direito a voto; **b)** Norges Bank, detentor de **670.075** ações preferenciais, equivalentes a **1,30%** do capital social sem direito a voto; **c)** The DFA Inv T Co On Beh Its S The Em SII Caps, detentor de **78.800** ações preferenciais, equivalentes a **0,15%** do capital social sem direito a voto; **d)** California Physicians Service D/B/A Blue Shield O, detentor de **15.200** ações preferenciais, equivalentes a **0,02%** do capital social sem direito a voto; **e)** Board of Pensions Of the Evangelical Lutheran Church in Amer, detentor de **280** ações preferenciais, equivalentes a **0,0005%** do capital social sem direito a voto; **f)** Emer Mkts Core Eq Port Dfa Invest Dimens Grou, detentor de **125.540** ações preferenciais, equivalentes a **0,24%** do capital social sem direito a voto; **g)** City of New York Group Trust, detentor de **12.000** ações preferenciais, equivalentes a **0,02%** do capital social sem direito a voto; e **h)** Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund LLC, detentor de **8500** ações preferenciais, equivalentes a **0,01%** do capital social sem direito a voto; **i)** Oregon Public Employees Retirement System, detentor de **21800** ações preferenciais, equivalentes a **0,04%** do capital social sem direito a voto; e ainda, pela via digital, o acionista preferencialista Acadian Emerging Markets Small Cap Long Short Equity Fund LL, detentor de **18.100** ações preferenciais, equivalentes a **0,03%** do capital social sem direito a voto; e, por fim, de forma presencial, o Dr. Fernando L. Nees, na qualidade de representante, por procuração, da acionista Eliana Erna Schulz Manteufel, detentora de **7.127.975** ações ordinárias equivalentes a **18,67%** do capital social votante da Companhia. O acionista Joel de Oliveira, detentor de **1.148** ações preferenciais, equivalentes a **0,002%** do capital social sem direito a voto, via digital, e acionista Doriane Braatz, detentora de **6.982.843** ações ordinárias equivalentes a **18,29%** do capital social votante da Companhia, se absteve (com instrução de voto arquivada na sede da Companhia). Aprovado o pleito, foi reinstalado o Conselho Fiscal, cuja composição encontra-se disposta a seguir. Como titular indicado pelos acionistas titulares, no total, de **12.158.053** 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 Investimento Sol e Sergio Rodarte. Absteram-se de votar o acionista Joel Oliveira, detentor de **1.148** preferenciais, equivalentes a **0,002%** do capital social sem direito a voto, via digital, e Oregon Public Employees Retirement System, detentor de **21.800** ações preferenciais, equivalentes a **0,04%** do capital social sem direito a voto, via boletim de voto a distância. Como titular indicado pelos acionistas titulares, no total, de **7.127.975** 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 Saguazu, 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 da acionista Eliana Erna Schulz Manteufel. Absteve-se de votar a acionista Doriane Braatz, detentora de

6.982.843 ações ordinárias, equivalentes a **18,29%** do capital social votante da Companhia (com declaração de voto em separado que fica arquivada na sede da Companhia). Indicados pelos demais acionistas, titulares, no total, de **24.026.097** 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 Saguauçu, 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, residente e domiciliado em Joinville/SC, na Rua Presidente Vargas, nº 146, casa 137, condomínio Royal Garden, bairro Pirabeiraba portador da carteira de identidade RG nº 1428889 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob o nº 506.013.509-87, como titular; e, como suplente, **Rufino Alves de Siqueira**, brasileiro, consultor formado em Letras, residente e domiciliado em Joinville/SC, na Rua Guanabara, nº 765, bloco A-3, ap. 301, portador da carteira de identidade RG nº 22733157 e inscrito no CPF/MF sob o nº 560.904.808-78. Foi deliberado ainda, por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **38.136.915** ações ordinárias da Companhia, que a remuneração devida aos membros do Conselho Fiscal será igual à aprovada na AGO de 08.04.2019, acrescida do índice de reajuste que for deliberado em Convenção Coletiva aprovada em Assembleia de Trabalhadores, na respectiva data base da categoria. Os conselheiros eleitos assinarão termo de posse em livro próprio. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e mandou lavrar esta ata que, lida, achada conforme e aprovada, vai assinada pelos acionistas presentes, considerando-se que, nos termos do art. 21-V, § 1º, da Instrução da CVM nº 481/2009, os acionistas participantes de forma digital e via boletim de voto a distância são considerados como assinantes da presente ata da Assembleia. Joinville, 24 de junho de 2020. **Mesa:** Ovandi Rosenstock (Presidente) - participação por via digital; Carolina Schramm (Secretária) - participação presencial; **Acionistas:** Waldir Carlos Schulz (p.p. Dr. Carlos Augusto Amado); Ovandi Rosenstock (participação por via digital); Gert Heinz Schulz (p.p. Dr. Carlos Augusto Amado); Hirio Antônio Wolf; Doriane Braatz (p.p. Sonia Bossa); Eliana E. S. Manteufel (p.p. Fernando Lichtnow Nees); Clube de Investimentos Sol (p.p. Celso Meira Júnior); Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte (p.p. Celso Meira Júnior); Dimensional Emerging Mkts Value Fund (participação via boletim de voto a distância - BVD); Norges Bank (participação via boletim de voto a distância - BVD); The DFA Inv T Co On Beh Its S The Em Sll Caps (participação via boletim de voto a distância - BVD); California Physicians Service D/B/A Blue Schield O (participação via boletim de voto a distância - BVD); Board of Pensions Of the Evangelical Lutheran Church in Amer (participação via boletim de voto a distância - BVD); Emer Mkts Core Eq Port Dfa Invest Dimens Grou (participação via boletim de voto a distância - BVD); City of New York Group Trust (participação via boletim de voto a distância - BVD); Acadian Emerging Markets Small Caps Equity Fund LLC (participação via

boletim de voto a distância - BVD); Oregon Public Employees Retirement System (participação via boletim de voto a distância - BVD); Joel de Oliveira (participação via digital); Acadian Emerging Markets Small Cap Long Short Equity Fund LL (participação via digital). Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia nº 06, às fls. 02-09. Joinville, 24 de junho de 2020.

Mesa:

Ovandi Rosenstock
Presidente

Carolina Schramm
Secretária