

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 15 horas do dia 05 de maio de 2022, 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 Companhia) e Joel de Oliveira (Diretor Corporativo, Administração e Finanças da Companhia). **PRESENCAS:** Maioria dos membros do Conselho de Administração, registrando-se apenas a ausência do Diretor de Operações da Divisão Compressores da Companhia, Sr. Denis José Soncini, em razão de viagens a serviço da Companhia, e presentes os demais diretores operacionais, todos através de vídeo conferência. **MESA:** Waldir Carlos Schulz – Presidente; Bianca Gulminie Josué Wehmuth – Secretária. **ORDEM DO DIA:** **A)** Apresentação e análise dos resultados operacionais de cada Divisão de Negócio e Consolidado relativo ao 1ºT22, e respectiva deliberação quanto às providências necessárias para as publicações das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial da Companhia; **B)** 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. **A.1.)** Em sequência, foram abordados, analisados e comentados: **(a)** Os resultados operacionais, incluindo o faturamento bruto, líquido e por mercado (MI e ME) do 1ºT22, por divisão de negócio e a respectiva consolidação, comparando-os com os resultados realizados no mesmo período de 2021, assim como comparando com o que foi orçado para o trimestre em análise; **(b)** Os efeitos na operação e resultado da variação do dólar no período em análise; **(c)** O endividamento bancário, assim como o fluxo de pagamentos das dívidas bancárias e exposição cambial líquida; **(d)** Os investimentos realizados no 1ºT22 totalizaram R\$ 29,6 milhões, aplicados no desenvolvimento de novos produtos, manutenções de instalações prediais e novas máquinas e equipamentos. O total dos investimentos, neste período, já contabilizado, representa 14,9% do total previsto (R\$ 198,0 milhões) para investimentos relativos ao Orçamento de Capital previsto para o exercício de 2022, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 13/04/2022; **(e)** A reunião do Conselho Fiscal foi realizada no dia 05/05/2022, às 10:30 hs, e, após a devida análise dos documentos por aquele colegiado, restou constatado que não houveram ressalvas da auditoria, sendo os documentos analisados e aprovados sem restrições, cujo parecer foi lavrado em Ata arquivada no livro de Atas de Reunião do Conselho Fiscal. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: A.2.)** 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, observadas as exigências da CVM. **B)** 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 participantes. **Mesa:** Waldir Carlos Schulz – Presidente; e Bianca Gulminie Josué Wehmuth – Secretária; **Membros do Conselho**

de Administração participantes: Waldir Carlos Schulz, Ovandi Rosenstock, Gert Heinz Schulz e Fabio Girolla. Membros da Diretoria Operacional presentes: Bruno Luis Ferrari Salmeron e Joel de Oliveira. Certificamos que a presente ata confere com a original lavrada no livro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Joinville/SC, 05 de maio de 2022.

Waldir Carlos Schulz
Presidente da Mesa

Bianca Gulminie Josué Wehmuth
Secretária