

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 E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2021
DE FORMA EXCLUSIVAMENTE DIGITAL

DATA: 15 de abril de 2021. **HORÁRIO:** 15:00 horas. **LOCAL:** Considerada como realizada na sede da Companhia, localizada na Rua Dona Francisca, nº 6901, Distrito Industrial, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina e por intermédio do sistema eletrônico "TEN MEETINGS", nos termos do art. 4º, § 2º, inc. I, 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 15/03/2021 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 03/03/2021, bem como 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 15/03/2021. **BOLETINS DE VOTO A DISTÂNCIA:** 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 15/03/2021. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no jornal "A Notícia" nos dias 15/03/2021, 16/03/2021 e 17/03/2021, bem como 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 15/03/2021. **QUÓRUM:** Compareceram acionistas representando 81,61% do capital votante da Companhia para ambas as Assembleias, conforme assinaturas lançadas em lista de presenças registradas por meio do sistema eletrônico de participação a distância pela via digital, nos termos do art. 21-V da Instrução CVM nº 481/09. **MESA DIRIGENTE:** Composta pelo Dr. Ovandi Rosenstock, Vice-Presidente do Conselho de Administração (em substituição ao Sr. Waldir Carlos Schulz, Presidente do Conselho de Administração) – como Presidente da Mesa, em observância ao art. 9º, do Estatuto Social da Companhia; e, por Renato Rinaldi – como Secretário. **AUDITORIA:** Presente 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 os Conselheiros Paulo Eduardo Dias da Costa, Celso Meira Júnior, José Antônio Martins e Marcos Luiz Krelling. **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Presentes os Conselheiros Ovandi Rosenstock e Fábio Girolla. **ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária: **(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 31/12/2020; **(2)** Aprovação da destinação do resultado do exercício, do orçamento de capital e da distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio da Companhia; **(3)** Aprovação da remuneração dos administradores para o exercício de 2021; e **(4)** Caso reinstalado o Conselho Fiscal, a eleição de seus membros e a fixação de sua remuneração. Em Assembleia Geral Extraordinária: **(1)** Examinar, discutir e votar proposta de aumento do capital social da Companhia de R\$ 342.000.000,00 (trezentos e quarenta e dois milhões de reais) para R\$ 364.868.120,00 (trezentos e sessenta e quatro milhões oitocentos e sessenta e oito mil cento e vinte reais), através da capitalização de parte do saldo da conta de reserva de lucros denominada "Reserva para Aumento de Capital" no valor de R\$ 22.868.120,00 (vinte e dois milhões oitocentos e sessenta e oito mil cento e vinte reais), correspondendo a 89.343.695

(oitenta e nove milhões trezentas e quarenta e três mil seiscentas e noventa e cinco) ações bonificadas (100% sobre a posição atual), sendo 38.173.191 (trinta e oito milhões cento e setenta e três mil cento e noventa e uma) ordinárias e 51.170.504 (cinquenta e um milhões cento e setenta mil quinhentas e quatro) preferenciais, com direitos idênticos aos atribuídos às ações em circulação; e **(2)** Alterar o artigo 4º, do Estatuto Social, de modo a contemplar o aumento de capital e emissão de novas ações. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente da Mesa abriu os trabalhos, fazendo uma introdução sobre os assuntos a serem deliberados. Ato contínuo, o Secretário fez uma breve apresentação acerca das providências legais preliminares à Assembleia, bem como orientações gerais para condução do conclave, informando a todos que houve manifestação de voto via Boletim de Voto a Distância ("**BVD**") por 19 (dezenove) acionistas preferencialistas e 4 (quatro) acionistas ordinaristas da Companhia, dispensada a leitura da sua consolidação, considerando sua prévia disponibilização via *internet*, na área de Relações com Investidores do site da Companhia, em atendimento ao previsto na Instrução CVM nº 481/2009. Em sequência, houve a aprovação, por maioria dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **6.986.644** ações ordinárias da Companhia abstendo-se de votar acionistas detentores de **24.167.428** ações ordinárias da Companhia, 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: Em Assembleia Geral Ordinária: **(1)** Aprovado por maioria dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **7.128.059** 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 31/12/2020, regularmente publicados no site da CVM, da B3 S.A. e da Companhia, no dia 03/03/2021, e nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e "A Notícia", no dia 15/03/2021. **(2)** Aprovado por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **31.154.072** ações ordinárias da Companhia, que o Lucro Líquido verificado no exercício encerrado de 31/12/2020, no valor de R\$ 141.818.927,06 (cento e quarenta e um milhões oitocentos e dezoito mil novecentos e vinte e sete reais e seis centavos), tem a seguinte destinação: a) R\$ 5.427.055,77 (cinco milhões quatrocentos e vinte e sete mil cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) para Reserva Legal; b) R\$ R\$ 33.277.811,64 (trinta e três milhões duzentos e setenta e sete mil oitocentos e onze reais e sessenta e quatro centavos) para Reserva de Incentivos Fiscais; c) R\$ 25.778.514,91 (vinte e cinco milhões setecentos e setenta e oito mil quinhentos e quatorze reais e noventa e um centavos) para pagamento de dividendos de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R\$ 0,300509059 por ação preferencial e R\$ 0,273190054 por ação ordinária, sendo: c.1) R\$ 19.189.783,25 (dezenove milhões cento e oitenta e nove mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e cinco 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\$ 21.750.227,85 (vinte e um milhões setecentos e cinquenta mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco 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\$ 6.588.731,66 (seis milhões oitocentos e oitenta e oito mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para pagamento de dividendos complementares, sendo R\$ 0,076807123 por ação preferencial e R\$ 0,069824657 por ação ordinária; e d) R\$ 78.758.739,10 (setenta e oito milhões setecentos e cinquenta e oito mil setecentos e trinta e nove reais e dez centavos) para Reserva para Aumento de Capital, sendo R\$ 77.335.544,74 (setenta e sete milhões trezentos e trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro

centavos), referente à destinação do Lucro do Exercício e R\$ 1.423.194,36 (um milhão quatrocentos e vinte e três mil cento e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) referente à realização do custo atribuído, a serem aplicados no cumprimento do Plano de Investimentos da Companhia. O pagamento dos dividendos complementares ocorrerá no dia 28/05/2021 com base na posição acionária de 20/04/2021. As ações passarão a ser negociadas "ex-dividendos", a partir de 22/04/2021. **(3)** Aprovado, por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **31.154.072** ações ordinárias da Companhia, que, para o exercício de 2021, será aplicada à Administração a mesma remuneração global anual paga aos administradores no exercício anterior, acrescida do reajuste equivalente ao que for deliberado na Convenção Coletiva aprovada pela Assembleia dos Trabalhadores. **(4)** O Secretário da Mesa informou que houve o pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas, via BVD, atingindo o quórum legalmente exigido, totalizando **36.934.599** votos. Houve, também o pedido de eleição em separado, tanto por parte de acionistas detentores de ações preferenciais como de minoritários detentores de ações ordinárias, totalizando **19.975.230** votos, representando 18,67% do total de ações ordinárias e 25,10% do total de ações preferenciais. Aprovado o pleito, foi reinstalado o Conselho Fiscal, cuja composição encontra-se disposta a seguir. Como titular indicado pelos acionistas titulares, no total, de **12.847.255** 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. 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. 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 Saguazu, 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 **31.154.072** ações ordinárias da Companhia, que a remuneração devida aos membros do Conselho Fiscal será igual à aprovada na AGO de 24.06.2020, acrescida do índice de reajuste que for deliberado em Convenção Coletiva aprovada em Assembleia de Trabalhadores, na respectiva data base da categoria. Os conselheiros fiscais eleitos assinarão termo de posse em livro próprio. Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Aprovado, por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **31.154.072** ações ordinárias da Companhia, o aumento do capital social da Companhia de R\$ 342.000.000,00 (trezentos e quarenta e dois milhões de reais) para R\$ 364.868.120,00 (trezentos e sessenta e quatro milhões oitocentos e sessenta e oito mil cento e vinte reais), através da capitalização de parte do saldo da conta de reserva de lucros denominada "Reserva para Aumento de Capital" no valor de R\$ 22.868.120,00 (vinte e dois milhões oitocentos e sessenta e oito mil cento e vinte reais). Em consequência do aumento de capital, os acionistas receberão, a título de bonificação, 1 (uma) nova ação para cada ação da mesma espécie que forem titulares na data de realização desta AGOE, correspondendo a um total de 89.343.695 (oitenta e nove milhões trezentas e quarenta e três mil seiscentas e noventa e cinco) ações bonificadas (100% sobre a posição atual), sendo 38.173.191 (trinta e oito milhões cento e setenta e três mil cento e noventa e uma) ordinárias e 51.170.504 (cinquenta e um milhões cento e setenta mil quinhentas e quatro) preferenciais. As ações bonificadas terão iguais direitos aos atribuídos às atuais ações em circulação, aos dividendos/juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados a partir desta data e às eventuais vantagens atribuídas às demais ações. Não serão atribuídos às ações bonificadas quaisquer direitos anteriores a esta data. A distribuição de bonificação obedecerá à posição acionária existente na data desta AGOE, passando a ser negociada ex-bonificação a partir de 16/04/2021, sendo creditadas as ações bonificadas nas posições dos respectivos acionistas em 20/04/2021. Como a bonificação será na ordem de 100% (cem por cento) sobre a posição acionária atual, não haverá frações resultantes a serem objeto de tratamento específico. O custo unitário a ser atribuído às ações bonificadas, em conformidade com o disposto no art. 58, §1º, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1585/2015, é de R\$ 0,25595672. **(2)** Aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **31.154.072** ações ordinárias da Companhia, em decorrência do aumento de Capital Social e emissão de novas ações, a alteração do *caput* do artigo 4º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 4º** - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 364.868.120,00 (trezentos e sessenta e quatro milhões oitocentos e sessenta e oito mil cento e vinte reais), dividido em 178.687.390 (cento e setenta e oito milhões, seiscentas e oitenta e sete mil, trezentas e noventa) ações, sendo 76.346.382 (setenta e seis milhões, trezentas e quarenta e seis mil, trezentas e oitenta e duas) ações ordinárias e 102.341.008 (cento e dois milhões trezentas e quarenta e um mil e oito) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, na forma escritural, sem emissão de certificado, permanecendo em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira depositária autorizada pela CVM e designada pelo Conselho de Administração, nos termos do artigo 34 e 35, da Lei nº 6.404/76." 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, Parágrafo 1º, da Instrução CVM 481/2009, os acionistas participantes via boletim de voto à distância são igualmente considerados como assinantes da presente ata da Assembleia. Joinville, 15 de abril de 2021. **Mesa:** Ovandi Rosenstock (Presidente) e Renato Rinaldi (Secretário). **Acionistas:** Waldir Carlos Schulz, Gert Heinz Schulz, Eliana Erna Schulz Manteufel, Ovandi Rosenstock,

Hirio Antonio Wolf, Clube de Investimentos Sol, Sergio Eduardo Ferreira Rodarte, Daniel Vaz Rodarte, Dimensional Emerging Mkts Value Fund, Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund LLC, City of Los Angeles Fire and Police Pension Plan, California Physicians Service D/B/A Blue Schield O, The DFA Inv T Co On Beh Its S The Em SII Caps, Emer Mkts Core Eq Port Dfa Invest Dimens Grou, Board of Pensions of the Evangelical Lutheran Church in Amer, Acadian Ememrging Markets Equity Fund, City of New York Group Trust, Oregon Public Employees Retirement System, Acadian Emerging Markets Equity II Fund, LLC, State of Wisconsin Invet. Board Master Trust, Teachers Retirement System of the State of Illinois, Employees Retirement Fund of the City of Dallas, Alaska Permanent Fund e Queensland Investment Trust NO. 2. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e atendeu a todos os requisitos para a sua realização, fazendo parte do Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia n. 06, às fls. 10-15.

Mesa:

Ovandi Rosenstock
Presidente

Renato Rinaldi
Secretário