

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 29 DE MARÇO DE 2023
DE FORMA EXCLUSIVAMENTE DIGITAL

DATA: 29 de março de 2023. **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, CEP: 89.219-530; por intermédio do sistema eletrônico "TEN MEETINGS", nos termos do art. 5º, §2º, inciso I, da Resolução CVM nº 81/2022 ("Resolução CVM 81"). **PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO:** Demonstrações Financeiras e demais documentos da administração publicados no jornal "A Notícia" no dia 27/02/2023 (folhas 02 e 03) 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) na mesma data. 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 27/02/2023. **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 27/02/2023. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no jornal "A Notícia" nos dias 27/02/2023 (folha 03), 28/02/2023 (folha 02) e 01/03/2023 (folha 02), 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 27/02/2023. **QUÓRUM:** Compareceram acionistas representando 81,63% 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. 47 da Resolução CVM 81. **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:** Presentes os auditores Guilherme Luis Silva e Jaqueline Silveira Cardoso, representantes da VGA Auditores Independentes (CVM 368-9). **CONSELHO FISCAL:** Presentes os Conselheiros Paulo Eduardo Dias da Costa, Celso Meira Júnior e José Antônio Martins. **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 31/12/2022; **(2)** Aprovação da destinação do resultado do exercício, do orçamento de capital e da distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio da Companhia; **(3)** Eleição dos membros do Conselho de Administração, composto por 5 (cinco) integrantes; **(4)** Aprovação da remuneração dos administradores para o exercício de 2023; e **(5)** 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 a proposta de aumento do capital social da Companhia em R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), sem bonificação, através da capitalização do saldo da conta de Reserva de Incentivos Fiscais e parte da Reserva para Aumento de Capital, passando de: R\$ 525.645.620,00 (quinhentos e vinte e cinco milhões seiscientos e quarenta e cinco mil e seiscientos e vinte reais), para: R\$ 725.645.620,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, seiscientos e quarenta e cinco mil e seiscientos e vinte reais), sem qualquer

modificação no número de ações; **(2)** Alterar o artigo 4º, do Estatuto Social, de modo a contemplar o aumento de capital; e **(3)** Consolidação do Estatuto Social.

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 5 (cinco) acionistas ordinaristas e 31 (trinta e um) acionistas preferencialistas da Companhia, sendo que 4 (quatro) deles, os Srs. Ovandi Rosenstock, Waldir Carlos Schulz, Gert Heinz Schulz e Eliana Erna Schulz Manteufel, optaram por participar da Assembleia e exercer o seu direito de voto no momento do conclave, sendo desconsideradas as orientações de voto contidas em seus BVD's. Também restou dispensada a leitura da consolidação dos BVD's, considerando sua prévia disponibilização via *internet*, na área de Relações com Investidores do site da Companhia, em atendimento ao previsto na Resolução CVM 81. Em sequência, houve a aprovação, por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **124.643.492** 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 **28.511.900** ações ordinárias da Companhia, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, detentores, em conjunto, de **91.131.592** 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 31/12/2022, regularmente disponibilizados no site da CVM, da B3 S.A. e da Companhia. **(2)** Aprovado, por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **124.643.492** ações ordinárias da Companhia, após a proposta de distribuição adicional de dividendos complementares apresentada pelo acionista Sr. Ovandi Rosenstock, que o lucro líquido verificado no exercício encerrado em 31/12/2022, no valor de R\$ 269.981.314,00 (duzentos e sessenta e nove milhões, novecentos e oitenta e um mil e trezentos e quatorze reais), tem a seguinte destinação: a) R\$ 7.376.254,11 (sete milhões, trezentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos) para a Reserva Legal; b) R\$ 122.456.231,75 (cento e vinte e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) para a Reserva de Incentivos Fiscais; c) R\$ 69.406.407,60 (sessenta e nove milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e sete reais e sessenta centavos) para pagamento de dividendos de 49,523359% (quarenta e nove vírgula cinquenta e dois por cento e fração), no valor de R\$ 0,202196324 (vinte centavos e fração) por ação preferencial e R\$ 0,183814840 (dezoito centavos e fração) por ação ordinária, sendo: c.1) R\$ 48.406.407,60 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e sete reais e sessenta 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\$ 54.835.163,46 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta e três reais e quarenta 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\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) para pagamento de dividendos complementares, sendo R\$ 0,061177677 por ação preferencial e R\$ 0,055616070 por ação ordinária; e d) R\$ 71.964.660,02 (setenta e um milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e dois centavos) para a Reserva para Aumento de Capital, sendo R\$ 70.742.420,54 (setenta milhões, setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), referente à destinação do lucro líquido do exercício e R\$ 1.222.239,48 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e oito

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 09/05/2023, com base na posição acionária de 03/04/2023. As ações passarão a ser negociadas "ex-dividendos", a partir de 04/04/2023. **(3)** Colocou-se em votação a eleição dos novos conselheiros de administração, sendo solicitada a votação em separado para o Conselho de Administração por acionistas preferencialistas, titulares, em conjunto, de **46.928.086** ações preferenciais, equivalentes a 22,9273% desta espécie de ações e 13,1313% do capital social da Companhia. Pela acionista Eliana Erna Schulz Manteufel, representada neste ato por seu procurador, titular de **28.511.900** ações ordinárias, equivalentes a 18,67% do capital social votante e 7,9782% do capital social da Companhia, foi confirmado que, apesar de ter indicado o Sr. Albano Douglas de Freitas como candidato à vaga de titular do Conselho de Administração, via eleição em separado destinada aos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias, recebeu recentemente um pedido de renúncia do referido candidato, declinando da indicação realizada. Portanto, a acionista Eliana Erna Schulz Manteufel manifestou não ter mais interesse em participar da eleição em separado para o Conselho de Administração, abstenendo-se desta votação. Ato contínuo, foram eleitos os seguintes Conselheiros de Administração, a saber: Como titulares indicados pelos acionistas controladores, detentores, no total, de **96.131.492** 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, CEP: 89201-602, portador da carteira de identidade nº 2/R-135.337 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 081.756.919-72, como Presidente do Conselho de Administração; **(ii) SR. OVANDI ROSENSTOCK**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville/SC, na Rua Marechal Deodoro, nº 330, bairro América, CEP: 89204-030, 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 do Conselho de Administração; **(iii) SR. GERT HEINZ SCHULZ**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Joinville/SC, na Rua Orleans, nº 1020, bairro América, CEP: 89204-580, portador da carteira de identidade nº 2/R-131.758 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 033.330.009-20, como Membro Titular; e, ainda, **(iv) SR. JOEL DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Joinville/SC, na Rua Lages, nº 517, ap. 701, Centro, CEP: 89.201-205, portador da carteira de identidade nº 192.358 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 216.208.309-49, como Membro Titular; **(v) em votação em separado**, como titular e respectivo suplente eleitos pelos acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto (indicados por Clube de Investimentos Sol e Sergio Eduardo Ferreira Rodarte), segundo a prerrogativa do art. 141, §4º, II, da Lei 6.404/76, no total, de **46.744.986** ações preferenciais da Companhia, **27.407.400** abstenções e nenhuma rejeição: SR. **FABIO GIROLA**, 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, CEP: 89203-060, portador da carteira de identidade nº 2.448.217 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 751.511.119-49, como Membro 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, CEP: 89218-005, portador da carteira de identidade 2/R 154.312 (SSP/SC) e inscrito no CPF/MF sob nº 007.215.909-00. O mandato dos Conselheiros ora eleitos se estenderá até a data em que se realizar a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a se encerrar em 31/12/2025. Os conselheiros ora eleitos tomarão posse mediante assinatura do respectivo Termo de Posse e não impedimento, de que trata o art. 147, da Lei 6.404/76, lavrado em livro próprio. **(4)** Aprovado, por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **124.643.492** ações ordinárias da Companhia, que a remuneração fixa global da Administração (Diretoria Estatutária e Conselho de Administração), bem como do Conselho Fiscal, para o exercício de 2023, nos termos da Proposta da Administração,

seja de até R\$ 10.892.380,44 (dez milhões, oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), a ser distribuída individualmente pelo Conselho de Administração. **(5)** O Secretário da Mesa informou que houve o pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas, via BVD, atingindo o quórum legalmente exigido, totalizando **103.091.986** 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 **103.091.986** votos, representando 18,67% do total de ações ordinárias e 36,4370% 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 **74.711.386** 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, CEP: 30170-135, bairro Lourdes, portador da carteira de identidade nº M-6082644 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 025.068.936-79, como Membro Titular; 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 **28.511.900** 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, CEP: 89221-017, portador da carteira de identidade nº 138.929-7 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 094.794.819-87, como Membro 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, CEP: 89204-363, 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 **96.131.592** 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, CEP: 89217-211, portador da carteira de identidade nº 2/R 2.276.284 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 577.047.329-00, como Membro 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 Saguacu, 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 Júnior**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 8.635, residente e domiciliado em Joinville/SC, na Rua Amandus Zibell, nº 139, CEP: 89217-145, portador da carteira de identidade nº 8/R 1.285.092 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 556.519.099-15, como Membro 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, CEP: 89239-080, portador da carteira de identidade RG nº 1428889 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob o nº 506.013.509-87, como Membro 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. 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 **124.643.492** ações ordinárias da Companhia, o aumento do capital social da Companhia, de R\$ 525.645.620,00 (quinhentos e vinte e cinco

milhões seiscentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e vinte reais), para: R\$ 725.645.620,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e vinte reais), sem qualquer modificação no número de ações, através da capitalização do saldo da conta de Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 145.202.940,06 (cento e quarenta e cinco milhões, duzentos e dois mil, novecentos e quarenta reais e seis centavos), bem como de parte do saldo da conta de Reserva para Aumento de Capital, no valor de R\$ 54.797.059,94 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e noventa e sete mil, cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), sem bonificação de ações. **(2)** Aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **124.643.492** ações ordinárias da Companhia, em decorrência do aumento de Capital Social, 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\$ 725.645.620,00 (setecentos e vinte e cinco milhões seiscentos e quarenta e cinco mil seiscentos e vinte reais), dividido em 357.374.780 (trezentas e cinquenta e sete milhões trezentas e setenta e quatro mil setecentas e oitenta) ações, sendo 152.692.764 (cento e cinquenta e dois milhões seiscentas e noventa e duas mil setecentas e sessenta e quatro) ações ordinárias e 204.682.016 (duzentas e quatro milhões seiscentas e oitenta e duas mil e dezesseis) 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.*"; **(3)** Aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes, ou seja, por acionistas detentores de **124.643.492** ações ordinárias da Companhia, a consolidação do Estatuto Social, conforme Anexo. 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. 47, Parágrafo 1º, da Resolução CVM 81, os acionistas participantes via boletim de voto à distância são igualmente considerados como assinantes da presente ata da Assembleia. Joinville, 29 de março de 2023. **Mesa:** Ovandi Rosenstock (Presidente) e Renato Rinaldi (Secretário). **Acionistas:** Digitalmente – Waldir Carlos Schulz (p/p Dr. Eduardo Aquiles Fischer), Gert Heinz Schulz (p/p Dr. Eduardo Aquiles Fischer), Eliana Erna Schulz Manteufel (p/p Dr. Edemilson Mendes da Silva), Ovandi Rosenstock. Via BVD – CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL, SERGIO EDUARDO FERREIRA RODARTE, TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FIA, TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA, TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIO FIFE, TRIGONO PREV 100 SMALL CAPS FIFE FIA, CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN, SEI INSTITUTI TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS, SEI INST INVEST TR WORLD EQ EX-US FUND, COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND, BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, ALASKA PERMANENT FUND, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND, MONTANA BOARD OF INVESTMENTS, SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC, ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN, DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM, ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION COMMON VALUES TRU, ARROWSTREET CAPITAL COPLEY FUND LIMITED e NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND. 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. 20-33.

Mesa:

Ovandi Rosenstock
Presidente

Renato Rinaldi
Secretário

Acionistas:

Waldir Carlos Schulz
(p/p Dr. Eduardo Aquiles Fischer)

Ovandi Rosenstock

Gert Heinz Schulz
(p/p Dr. Eduardo Aquiles Fischer)

Eliana E. S. Manteufel
(p/p Dr. Edemilson Mendes da Silva)

Clube de Investimentos Sol

Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte

TRIGONO HORIZON MICROCAP
MASTER FIA

TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS
MASTER FIA

TRIGONO PREV 100 SMALL CAPS FIFE
FIA

TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES
PREVIDENCIARIO FIFE

SEI INSTITUTI TRUST
INTERNATIONAL EQUITY FUND

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST
FUND

REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT
DESJARDINS

SEI INST INVEST TR WORLD EQ EX-US
FUND

COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET.
ASSOCIATION

TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF
THE STATE OF ILLINOIS

UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS

ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US
FUND

BOARD OF PENSIONS OF THE
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN
AMER

EMER MKTS CORE EQ PORT DFA
INVEST DIMENS GROU

ALASKA PERMANENT FUND

CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

THE STATE TEACHERS RETIREMENT
SYSTEM OF OHIO

OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND

MONTANA BOARD OF INVESTMENTS

SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL
CAP ETF

ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL
CAP EQUITY FUND LLC

ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-
SHORT EQUITY FUND LLC

ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT
TRUST

PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION
PLAN

DIMENSIONAL EMERGING CORE
EQUITY MARKET ETF OF DIM

ARROWSTREET ACWI ALPHA
EXTENSION COMMON VALUES TRU

ARROWSTREET CAPITAL COPLEY
FUND LIMITED

NEW YORK STATE COMMON
RETIREMENT FUND