



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 14:30 horas do dia 11 de maio de 2023, 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 Odilon de Carvalho (Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia). **PRESENCAS:** Maioria dos membros do Conselho de Administração, registrando-se apenas a ausência do Sr. Gert Heinz Schulz, e a totalidade dos diretores operacionais, todos de forma presencial. **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 1ºT23, 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 1ºT23, por divisão de negócio e a respectiva consolidação, comparando-os com os resultados operacionais realizados no mesmo período de 2022, 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 1ºT23 totalizaram R\$ 33,7 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 16,3% do total previsto (R\$ 207 milhões) para investimentos relativos ao Orçamento de Capital previsto para o exercício de 2023, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 29/03/2023; **(e)** A reunião do Conselho Fiscal foi realizada no dia 11/05/2023, às 10:30 horas, 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, Joel de



Oliveira e Fabio Girolla. Membros da Diretoria Operacional presentes: Bruno Luis Ferrari Salmeron, Denis José Soncini e Odilon de Carvalho. Certificamos que a presente ata confere com a original lavrada no livro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Joinville/SC, 11 de maio de 2023.

Waldir Carlos Schulz
Presidente da Mesa e do Conselho
de Administração

Bianca Gulminie Josué Wehmuth
Secretária

[Esta folha de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada na data de 11 de maio de 2023].