



TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4

COMPANHIA ABERTA

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2018**

DATA/HORA: 13 de março de 2018, às 17:30 horas.
LOCAL: Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1666, 6º andar – São Paulo/SP
MESA: Sr. Gabriel Stoliar (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).
PARTICIPANTES: Conselheiros presentes: Gabriel Stoliar, Antonio José de Carvalho, Jaime Luiz Kalsing, José Carlos Reis da Silva, José Rubens de la Rosa, Ricardo Antonio Weiss, Ricardo Doria Durazzo, Sedat Özmen e Vicente Humberto Lôbo Cruz.
CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22 do Regimento Interno.
ORDEM DO DIA: Reunião Ordinária

I. DELIBERAÇÕES: Sucessão do Diretor Presidente

O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos e sem ressalvas, promover os procedimentos relativos à substituição do Diretor Presidente da Companhia, no âmbito de programa de sucessão existente na Companhia e, para tanto:

- i. Destituiu o Diretor Presidente, Sr. **LUIZ TARQUINIO SARDINHA FERRO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 583.122/SSP-DF e CPF nº 238.804.571-15, que deixa de exercer suas funções a partir do dia 02.04.2018.

Os Conselheiros agradeceram ao Sr. Luiz Tarquinio Sardinha Ferro pela dedicação e pelos relevantes serviços prestados à Companhia ao longo dos quinze anos em que integrou a administração da mesma.

- ii. Elegeu para o cargo de Diretor Presidente, em substituição ao Sr. Luiz Tarquinio Sardinha Ferro, o Sr. **FERNANDO CESTARI DE RIZZO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 19.840.826/SSP-SP e CPF nº 173.174.328-90, com endereço comercial e domicílio na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89206-900.

O Diretor Presidente será investido no cargo na data de 02.04.2018, mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro próprio, cujo mandato complementar ao prazo de mandato da Diretoria em curso findar-se-á na data da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.

A partir da data em que for investido no cargo, o Diretor Presidente **FERNANDO CESTARI DE RIZZO** atuará como substituto do Diretor de Relações com Investidores, Sr. Thiago Fontoura Struminski, em suas ausências e impedimentos



- II. **AUTORIZAÇÃO:** Os Conselheiros autorizaram o registro e publicação, na forma de extrato, da transcrição das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, podendo ou não constar seus respectivos anexos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76.
- III. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme foi assinada pelos presentes, tendo o Senhor Presidente encerrado a reunião.

CERTIDÃO

Certifico que o presente documento é extrato da ata nº 04/2018, lavrada no Livro de Atas nº 23 das Reuniões do Conselho de Administração da TUPY S.A., com a transcrição fiel das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76, a qual foi assinada por: (a) Mesa: Gabriel Stoliar, Antonio José de Carvalho, Jaime Luiz Kalsing, José Carlos Reis da Silva, José Rubens de la Rosa, Ricardo Antonio Weiss, Ricardo Doria Durazzo, Sedat Özmen e Vicente Humberto Lôbo Cruz.

São Paulo, SP, 13 de março de 2018

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário*